

**2022 年牡丹区中心医院  
本级预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

牡丹区中心医院始建于 1956 年，其前身为菏泽县城关镇卫生院，2001 年 10 月更名为牡丹区中心医院，历经 60 余年发展，现已成为一所集医疗、预防、保健、康复、教学、科研、健康教育、公共卫生、应急处置于一体的二级乙等综合性医院。医院现有在职职工 619 人，高级职称 54 人，中级职称 194 人，初级职称 311 人。设 17 个临床科室，9 个医技科室，核定床位 300 张。是牡丹区拥军医院、牡丹区传染病医院、菏泽市 120 二级急救站。医院承办东城、西城两个社区卫生服务中心，承担东城、西城辖区内 14 万群众基本公共卫生服务和基本医疗保障工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入牡丹区中心医院部门 2022 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区中心医院	

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

牡丹区中心医院

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	1476.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1476.7	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	12023.63	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1230
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12270.33
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	13500.33	本年支出合计	13500.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	13500.33	支出总计	13500.33

### 收入预算总表

牡丹区中心医院

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				13500.33	1476.7	1476.7			12023.63								
208			社会保障和就业支出	1330		92.14			1237.86								
208	05		行政事业养老保险	1330		92.14			1237.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330		92.14			1237.86								
210			卫生健康支出	12170.33		1384.56			10785.77								
210	02		公立医院	10338.77		123			10215.77								
210	02	01	综合医院	10338.77		123			10215.77								
210	03		基层医疗卫生机构	378.9		108.9			270								
210	03	01	城市社区卫生机构	378.9		108.9			270								
210	04		公共卫生	1146.48		1146.48											
210	04	08	基本公共卫生	1146.48		1146.48											

### 收入预算总表

牡丹区中心医院

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	300					300								
210	11	02	事业单位医疗	300					300								
210	16		老龄卫生健康事务	6.18	6.18												
210	16	01	老龄卫生健康事务	6.18	6.18												

支出预算总表

牡丹区中心医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				13500.23	12115.77	1384.56			
208			社会保障和就业支出	1330	1330				
208	05		行政事业养老保险	1330	1330				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330	1330				
210			卫生健康支出	12170.33	10785.77	1384.56			
210	02		公立医院	10338.77	10215.77	123			
210	02	01	综合医院	10338.77	10215.77	123			
210	03		基层医疗卫生机构	378.9	270	108.9			
210	03	01	城市社区卫生机构	378.9	270	108.9			
210	04		公共卫生	1146.48		1146.48			
210	04	08	基本公共卫生	1146.48		1146.48			
210	11		行政事业单位医疗	300	300				

支出预算总表

牡丹区中心医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	300	300				
210	16		老龄卫生健康事务	6.18		6.18			
210	16	01	老龄卫生健康事务	6.18		6.18			

财政拨款收支预算表

牡丹区中心医院

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	1476.7	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	92.14			
		九、卫生健康支出	1384.56			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支预算表

牡丹区中心医院

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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1476.7	本 年 支 出 合 计	1476.7	1476.7		
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转						
收 入 总 计	1476.7	支 出 总 计	1476.7	1476.7		

一般公共预算支出表

牡丹区中心医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1476.7	92.14	92.14		1384.56
210			卫生健康支出	1476.7	92.14	92.14		1384.56
210	02		公立医院	215.14	92.14	92.14		123
210	02	01	综合医院	215.14	92.14	92.14		123
210	03		基层医疗卫生机构	108.9				108.9
210	03	01	城市社区卫生机构	108.9				108.9
210	04		公共卫生	1146.48				1146.48
210	04	08	基本公共卫生	1146.48				1146.48
210	16		老龄卫生健康事务	6.18				6.18
210	16	01	老龄卫生健康事务	6.18				6.18

### 一般公共预算基本支出预算表

牡丹区中心医院

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
合 计					92.14	92.14		
208		社会保障和就业支出			92.14	92.14		
208	05	行政事业养老保险			92.14	92.14		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

牡丹区中心医院

单位：万元

2021 年预算数					2022 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：牡丹区中心医院没有安排“三公”经费，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

牡丹区中心医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：牡丹区中心医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算基本支出预算表

牡丹区中心医院

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
合 计								

注：牡丹区中心医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

牡丹区中心医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：牡丹区中心医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

牡丹区中心医院

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				上年结转	其中：财政 拨款结转

### 基本支出预算表

牡丹区中心医院

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
208		社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	92.14	92.14						
208	05	行政事业养老保险	行政事业养老保险	92.14	92.14						

## 项目支出预算表

牡丹区中心医院

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1384.56	1384.56	1384.56							
综合医院		123	123	123							
城市社区卫生机构		108.9	108.9	108.9							
基本公共卫生		1146.48	1146.48	1146.48							
老龄卫生健康事务		6.18	6.18	6.18							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

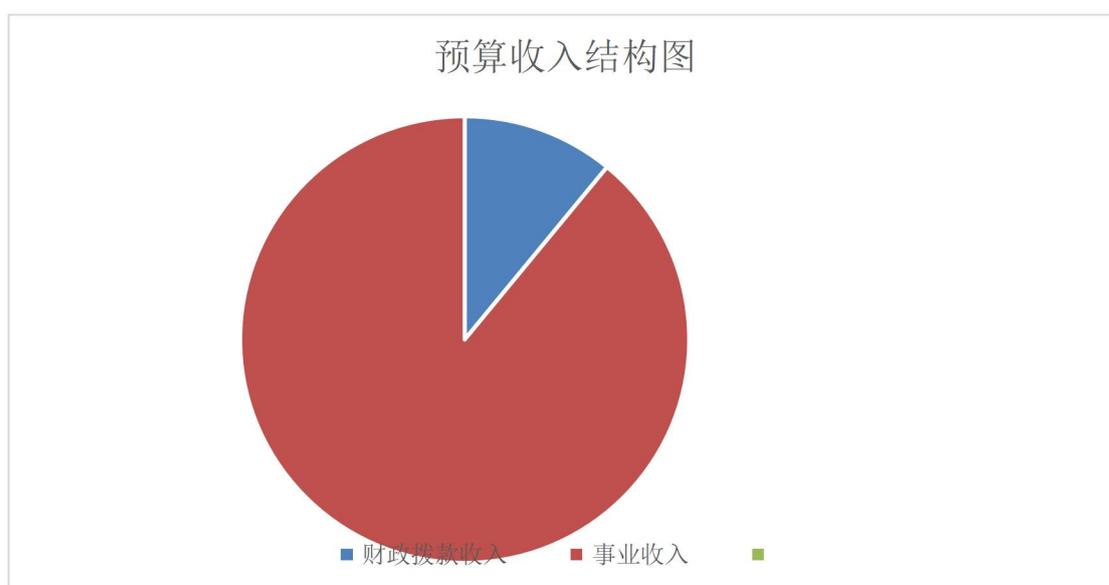
## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则牡丹区中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区中心医院2022年收支总预算均为13500.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

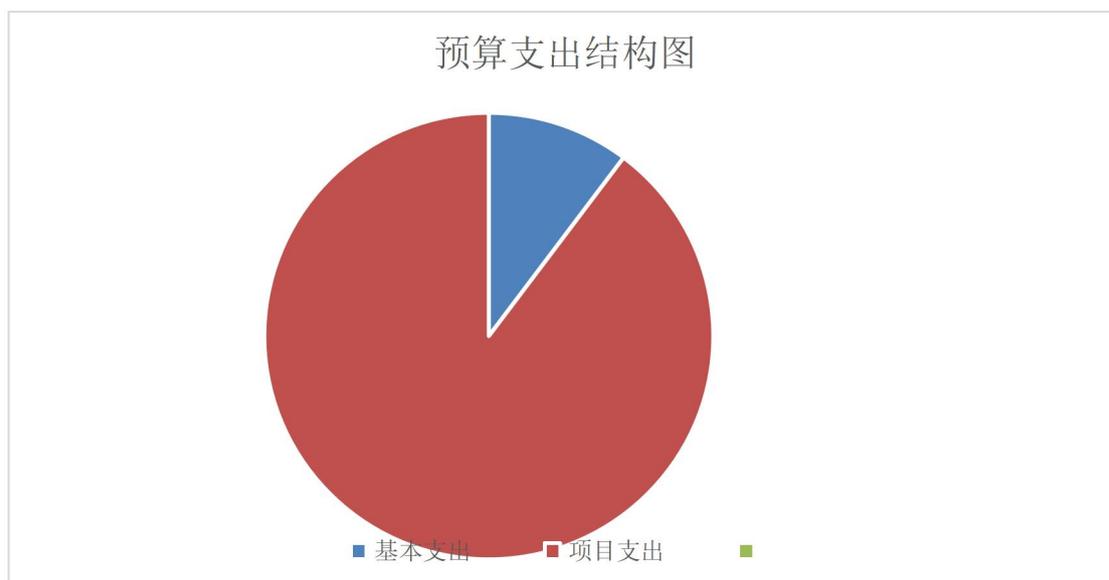
## 二、关于收入预算总表的说明

牡丹区中心医院2022年收入预算为13500.23万元，其中：财政拨款1476.7万元，占11%，事业收入12023.63万元，占89%。



### 三、关于支出预算总表的说明

牡丹区中心医院 2022 年支出预算为 13500.23 万元，其中：基本支出 12170.33 万元，占 90%，项目支出 1384.56 万元，占 10%。

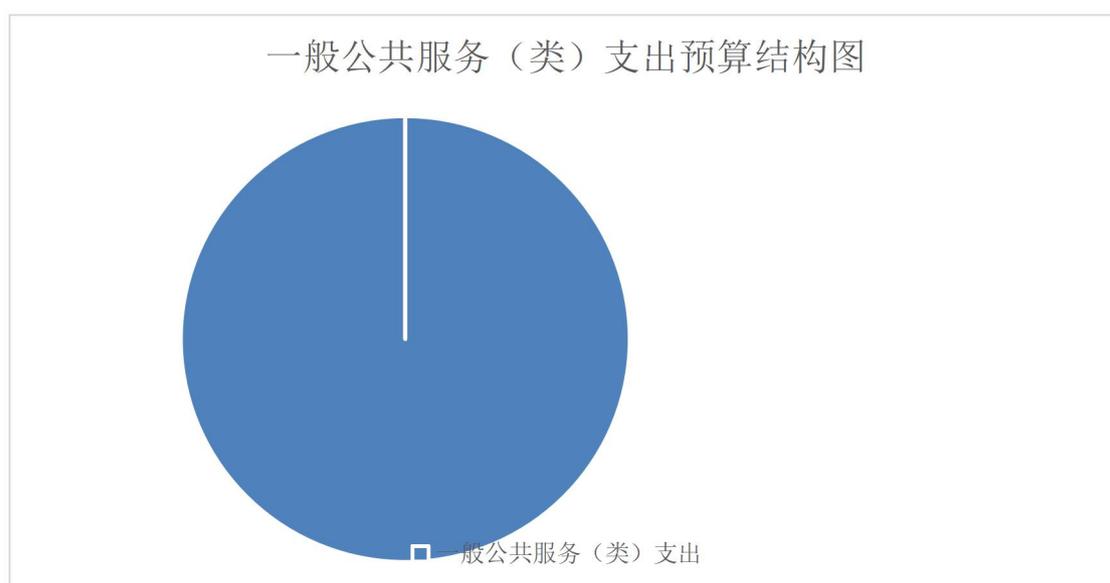
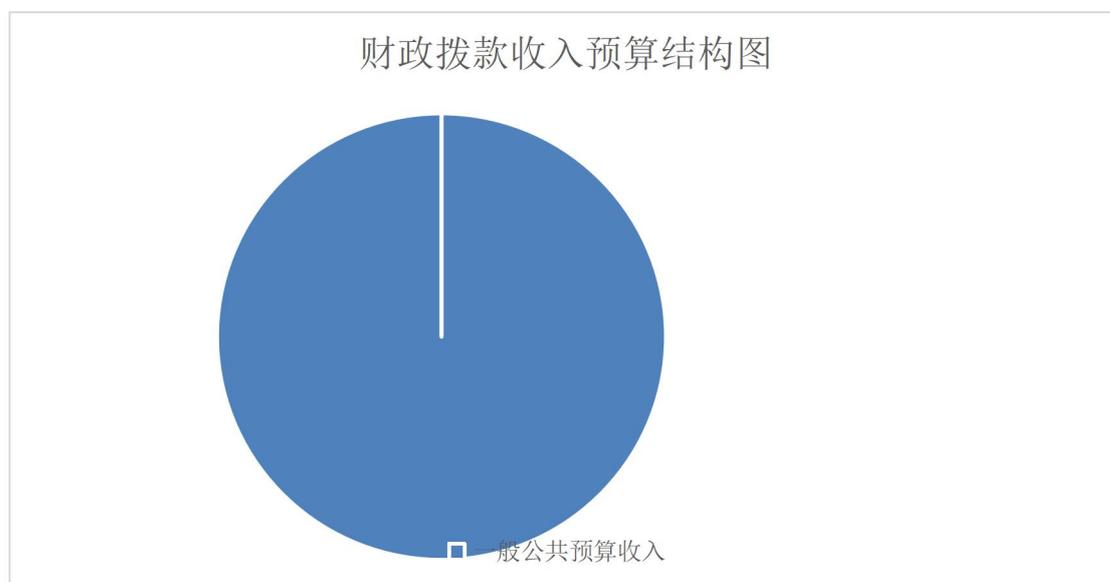


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区中心医院 2022 年财政拨款收支总预算为 1476.7 万元。

收入包括：一般公共预算 1476.7 万元，占 100%。

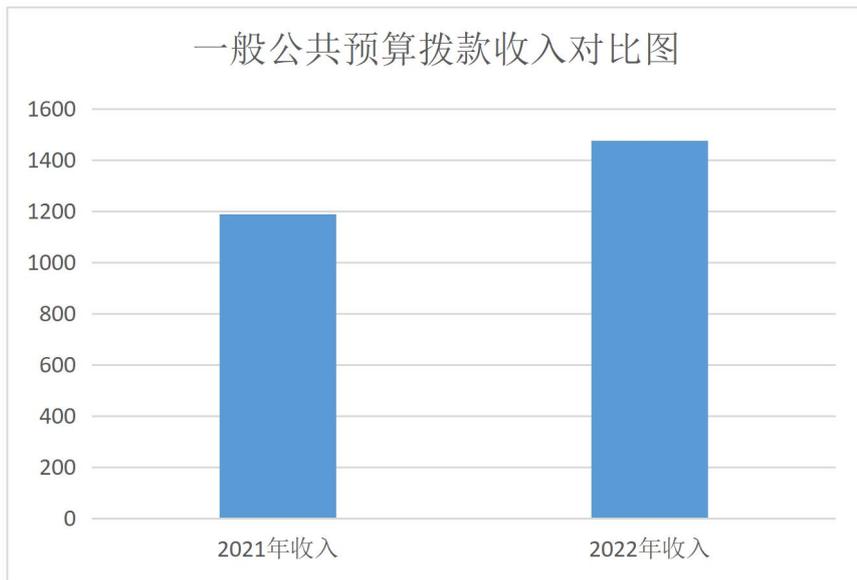
支出包括：一般公共服务（类）支出 1476.7 万元，占 100%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

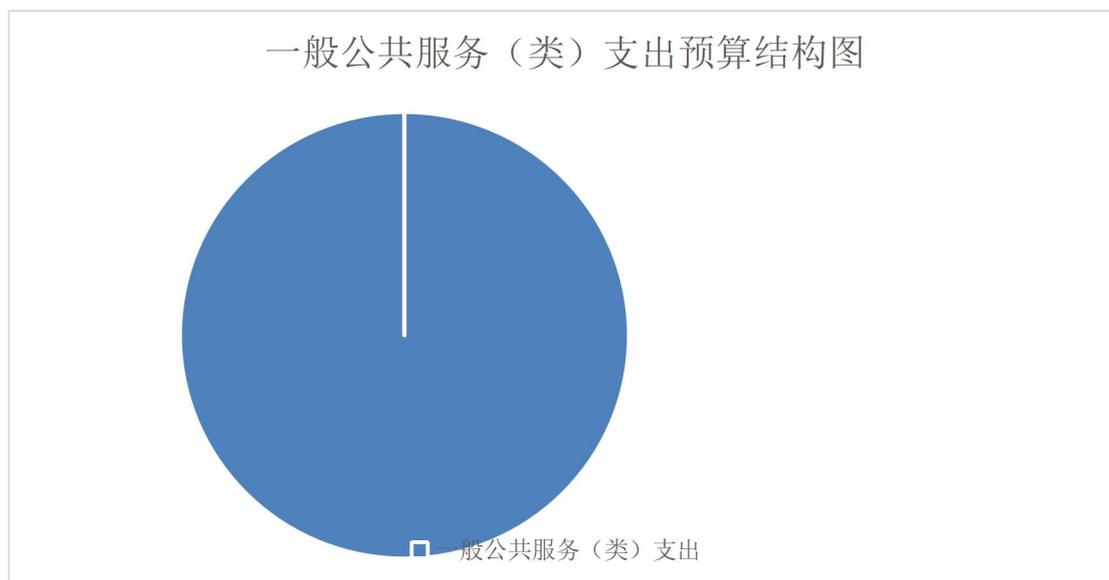
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区中心医院 2022 年一般公共预算拨款 1476.7 万元，比上年增加 287.57 万元，增长 24%，主要原因是卫生健康支出中基本公共卫生服务预算增加。



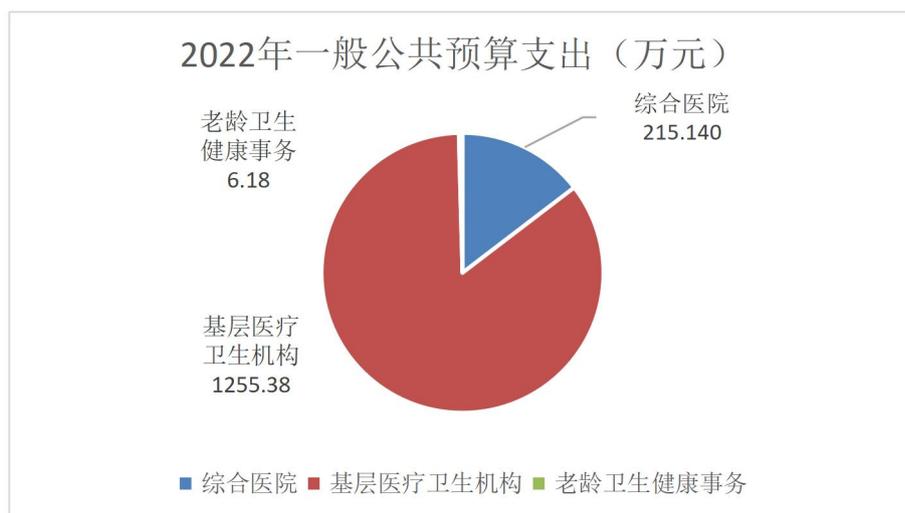
## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区中心医院 2022 年一般公共预算支出为 1476.7 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1476.7 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1476.7 万元，比上年增加 287.57 万元，增长 24%，主要原因是卫生健康支出中基本公共卫生服务预算增加。



具体情况如下：

卫生健康支出 1189.13 万元，其中：

（1）、综合医院人员社会保障和就业（类）行政事业单位支出 215.14 万元；

（2）、基层医疗卫生机构支出 1255.38 万元；用于社区服务中心人员基本支出。

（3）、老龄卫生健康事务 6.18 万元；用于发放 90-99 岁老人、100 岁老人补助金。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区中心医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 92.14 万元，全部为社会保障和就业支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明  
2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排  
‘三公’经费支出

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区中心医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区中心医院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区中心医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

牡丹区中心医院为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年牡丹区中心医院无政府采购预算支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，牡丹区中心医院所属各预算单位共有车辆15辆，单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上大型设备6台。

2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

牡丹区中心医院2022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1384.56万元，其中财政拨款1384.56万元。拟对一般公共卫生等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1384.56万元，其中财政拨款1384.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老龄补贴、一般公共卫生等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

牡丹区中心医院无部门主管专项资金。

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	综合医院（公立医院改革经费）			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：123 万元			
总体目标	公立医院的改革可以降低人民群众医疗费用负担，医疗费用降低，医疗服务水平得到有效提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员工资次数	=1 次
			药品零差价资金发放每月人数	≤525 人
			发放科室数量	≥10 个
		质量指标	卫生材料采购合格率	100%
			药品采购的合格率	100%
		时效指标	完成药品卫生材料采购销售的及时率	100%
		成本指标	一次发放成本	=98.4 万元
			每人每月发放金额	≤160 元
			每个科室每月发放金额	≤9.84 万元
		效益指标	经济效益指标	降低人民群众医疗费用负担
	公立医院医疗费用降低			有效降低
	社会效益指标		医疗服务水平得到有效提升	明显提升
	生态效益指标		公立医院医疗废物、废水处置规范率	100%
	可持续影响指标		国家基本药物制度在全区持续实施	持续实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊费用、住院患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务（一般转移支付避孕药具、人口监测、基本公卫，食品风险）			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：1146.48 万元			
总体目标	对健康教育宣传，对老年人的健康管理，各种基本的公共卫生服务，保障城乡居民身体健康，提升人们生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥12072 人
			糖尿病患者管理人数	≥4442 人
			健康教育宣传期数	≥12 期
		质量指标	健康档案率	≥90%
			早孕建册率	≥90%
			适龄人员国家免疫规划	适龄人群国家免疫规划
			老年人健康档案率	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%
			老年人和 0-36 个月中医健康管理服务率	≥65%
			产后访视率	≥90%
			时效指标	上报及时率
		成本指标	高血压患者补贴支出	=546.99 万元
			糖尿病患者补贴支出	=368.99 万元
			健康教育制作成本	=6.5 万元
		效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务
	城乡居民身体健康			不断提高
	可持续影响指标		居民生活水平长期提高覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区卫生机构				
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局				
资金情况	金额：108.9 万元				
总体目标	基层医疗机构取消药品差价补助，满足基本医疗用药需求，降低患者医疗费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区补贴人数	≤111 人	
			补贴辖区个数	=2 个	
			补贴单位个数	=2 个	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
			补贴覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	
		成本指标	每人补贴金额	=4374 元	
		效益指标	经济效益指标	零差率销售药品占比	100%
			社会效益指标	保障药品安全率	100%
	可持续影响指标		降低患者医疗费用	长期降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老龄补助			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：6.18 万元			
总体目标	对各社区的老年人补贴，提升老年人生活质量，维护社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	90-99 岁老年人补贴人数	=202 人
			百岁老人补贴人数	=10 人
			补贴东西城社区个数	=2 个
		质量指标	补贴区域覆盖率	100%
			补贴人数覆盖率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	90-99 岁老年人每人每年补贴	=200 元
			百岁老人每人每月补贴	=300 元
		效益指标	社会效益指标	提升老年生活质量的覆盖率
	提升老年幸福感			逐步提升
	可持续影响指标		长期维护社会和谐	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

## 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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指省级部门用一般公共预算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。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指医疗卫生机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。