

2025年菏泽市牡丹区中心医院 部门预算

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

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、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

牡丹区中心医院部门预算包括：菏泽市牡丹区中心医院

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中心医院

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	149.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	149.60	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）	30,000.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	30,149.60
		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	30,149.60	本 年 支 出 合 计	30,149.60
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	30,149.60	支 出 总 计	30,149.60

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中心医院

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 (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	30,149.60	149.60	149.60				30,000.00						
210			卫生健康支出	30,149.60	149.60	149.60				30,000.00						
	02		公立医院	30,149.60	149.60	149.60				30,000.00						
		01	综合医院	30,051.20	51.20	51.20				30,000.00						
		99	其他公立医院支出	98.40	98.40	98.40										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中心医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	30,149.60	51.20	30,098.40	
210			卫生健康支出	30,149.60	51.20	30,098.40	
	02		公立医院	30,149.60	51.20	30,098.40	
		01	综合医院	30,051.20	51.20	30,000.00	
		99	其他公立医院支出	98.40		98.40	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中心医院

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、一般公共预算收入	149.60	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	149.60	149.60		
		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）：菏泽市牡丹区中心医院

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	149.60	本 年 支 出 合 计	149.60	149.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	149.60	支 出 总 计	149.60	149.60		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中心医院

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	149.60	51.20	51.20		98.40
210			卫生健康支出	149.60	51.20	51.20		98.40
	02		公立医院	149.60	51.20	51.20		98.40
		01	综合医院	51.20	51.20	51.20		
		99	其他公立医院支出	98.40				98.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中心医院

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				51.20	51.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	51.20	51.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.20	51.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中心医院

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）：菏泽市牡丹区中心医院

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	

（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）：菏泽市牡丹区中心医院

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	

（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）： 菏泽市牡丹区中心医院

单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				51.20	51.20	51.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	51.20	51.20	51.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.20	51.20	51.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中心医院

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				
		30,098.40	98.40	98.40				30,000.00		
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	30,000.00						30,000.00		
2025年公立医院改革经费	特定目标类	98.40	98.40	98.40						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中心医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				
			合 计	22,000.00						22,000.00		
210			卫生健康支出	22,000.00						22,000.00		
	02		公立医院	22,000.00						22,000.00		
		01	综合医院	22,000.00						22,000.00		

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30,149.6万元，其中：一般公共预算收入149.6万元，事业收入30,000万元。

（二）支出预算：2025年支出预算30,149.6万元，其中：基本支出51.2万元，项目支出30,098.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算30,149.6万元，比上年增加15,500万元，其中：

1. 收入预算增加15,500万元，其中事业收入增加15,500万元。
2. 支出预算增加15,500万元，其中项目支出增加15,500万元。
3. 收支预算增加15500万元的主要原因，新院区投入使用，增加设备采购预算15500万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年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，菏泽市牡丹区中心医院为事业单位，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0。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算22,000万元，其中：政府采购货物预算20,182万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,818万元。

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15辆，其中机要通信用车辆、应

急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是15。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2025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

菏泽市牡丹区中心医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金30098.4万元，其中财政拨款98.4万元。拟对2025年公立医院改革经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30098.4万元，其中财政拨款98.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年公立医院改革经费等项目支出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			2025年卫生健康系统单位事业收入	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区中心医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30000.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	30000.00
总体目标	2025年预算支出33000万元,通过对卫生单位事业收入进行合理分配使用,从而达到保障在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、及绩效工资,保障在职员工的养老保险医疗保险及工伤失业保险,确保2025年医疗卫生单位12个月的正常运转及运行。			
	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	牡丹区中心医院	=30000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系统在职职工数量	=517人
			卫生系统缴纳单位职工保险数量	=5种
			维持卫生系统正常运转时长	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	事业收入单位资金使用率	=100%
			职工工资保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位事业收入使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职工正常生活率	=100%
			保障单位医疗单位运转率	=100%
			医疗单位患者就诊保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年公立医院改革经费	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区中心医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	98.40
			其中: 财政拨款	98.40
			其他资金	0.00
总体目标	预算支出98.4万元，用于2025年12个月，1家公立医院改革财政预算，从而保障公立医院基本药物零差价药物采购、基本药物制度宣传，减轻患者家庭经济负担。			
	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	2025年公立医院改革经费	=98.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院改革实施医院	=1家
			保障公立医院改革时间周期	=12个月
			基本药物制度宣传次数	≥360次
绩效指标	产出指标	质量指标	药品采购合格率	=100%
			药品采购达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施资金到位时间	2025年5月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院改革开展运转率	=100%
			基本药物制度宣传率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持医院基本药物采购规范	≥365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改革医院满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。