

2025 年菏泽市中医医院单位预算

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

菏泽市中医医院始建于 1975 年，1979 年正式开诊，建院有近 50 年的历史，占地面积 3.5 万平方米，建筑面积 10.1 万平方米，开放床位 1100 张。1996 年 12 月被国家中医药管理局评为三级甲等中医院，2013 年 12 月、2018 年 12 月、2023 年 5 月通过周期性三甲复审，是菏泽市唯一一家集医疗、教学、科研、预防、康复、养老、急救功能于一体的三级甲等中医医院，是国家中医住院医师规范化培训基地、国家医师资格实践技能考试菏泽基地、山东中医药大学实践技能考试基地。

2021 年获批首批省级区域中医医疗中心建设单位。2022 年度三级公立中医医院绩效考核成绩为 A 级，在全国 568 家位列第 79 位。在 2023 年山东省公立中医医院绩效考核暨高质量发展监测指标排名中，第一季度全省排名第六名，第二、三季度全省排名第七名。

医院配置了西门子双源 CT、GE256CT、GE128CT、西门子 16 排 CT、西门子 3.0 核磁共振、西门子数字减影血管造影系统（DSA）、医科大 synergy 医用直线加速器等大型医用设备。全面实施“五个全科化”服务模式。建立胸痛、卒中、创伤三大救治中心。发挥市级中医药龙头带动作用，积极建设省级区域中医医疗中心，争创省级中医康复中心建设单位，在全省市级中医院率先成立中医经典科，随后成立菏泽市中医经典研究所。大力推广中医适宜技术，建设中医特色诊疗中心，如国医堂、中医经典科、针灸科、推拿科、治未病科、皮肤科中医治疗诊室、儿科中医经典门诊、中医美容科等特色科室，治未病科是我院最具有中医特色的临床一级科室，开展针灸、推拿、

穴位贴敷、耳穴压豆、中药离子导入治疗、中药泥灸等中医诊疗项目，根据患者疾病不同，因病施治。坚持公立医院公益性，开展城乡医院对口支援，组织各类义诊、宣教、医疗保障等公益性活动。积极推进医疗联合体建设，加快分级诊疗。

在医院高质量快速发展时期，医院将持续提升医疗质量和服务质量，发挥中医药优势，争创一所独具特色的现代化中医医院，为保障人民群众的生命安全和身体健康，推动中医药事业的健康快速发展作出应有的贡献。

二、机构设置情况

本单位为菏泽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：

1. 菏泽市中医医院

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市中医医院

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	47.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	47.70	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）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	79,947.00	七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	79,994.70
		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	79,994.70	本年支出合计	79,994.70
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	79,994.70	支 出 总 计	79,994.70

收入总体情况表

部门（单位）： 菏泽市中医医院

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					79,994.70	47.70	47.70									
210			卫生健康支出	79,994.70	47.70	47.70					79,947.00					
	02		公立医院	79,994.70	47.70	47.70					79,947.00					
		99	其他公立医院支出	79,994.70	47.70	47.70					79,947.00					

支出总体情况表

部门（单位）： 菏泽市中医医院

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				79,994.70		79,994.70	
210			卫生健康支出	79,994.70		79,994.70	
	02		公立医院	79,994.70		79,994.70	
		99	其他公立医院支出	79,994.70		79,994.70	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市中医医院

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	47.70	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	47.70	47.70		
		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				

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	47.70	本 年 支 出 合 计	47.70	47.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	47.70	支 出 总 计	47.70	47.70		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市中医医院

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				47.70				47.70
210			卫生健康支出	47.70				47.70
	02		公立医院	47.70				47.70
		99	其他公立医院支出	47.70				47.70

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市中医医院

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：2025 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市中医医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市中医医院

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：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）：菏泽市中医医院

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：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）： 菏泽市中医医院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计														

注：2025 年没有安排基本支出预算。

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市中医医院

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				
合 计		79,994.70	47.70	47.70				79,947.00		
菏泽市中医医院运转类公用经费项目	特定目标类	49,400.00						49,400.00		
离退休人员定额补助	特定目标类	47.70	47.70	47.70						
菏泽市中医医院人员类项目	特定目标类	30,000.00						30,000.00		
菏泽市中医医院特定目标类支出项目	特定目标类	547.00						547.00		

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市中医医院

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				7,000.00						7,000.00		
210			卫生健康支出	7,000.00						7,000.00		
	02		公立医院	7,000.00						7,000.00		
		99	其他公立医院支出	7,000.00						7,000.00		

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 79,994.70 万元，其中：一般公共预算收入 47.70 万元，事业单位经营收入 79,947.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 79,994.70 万元，其中：项目支出 79,994.70 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 79,994.70 万元，较上年预算增加 9,994.70 万元，其中：

1. 收入预算增加 9,994.70 万元，其中：一般公共预算收入减少 5.30 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入增加 10,000.00 万元，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 9,994.70 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加 9,994.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2025 年菏泽市中医医院丹阳路院区与大学路院区（山东省公共卫生中心菏泽分中心）预计门诊及住院病人大幅上升，收入与支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，菏泽市中医医院为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 7,000.00 万元，其中：政府采购货物预算 6,100.00 万元，政府采购工程预算 300.00 万元，政府采购服务预算 600.00 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 18 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 0 辆、特种专业技术用车 16 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 58 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

菏泽市中医医院 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 79,994.70 万元，其中财政拨款 47.70 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2025年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	37170025360103010038G		项目名称	菏泽市中医医院运转类公用经费项目
主管部门	菏泽市卫生健康委员会		实施单位	菏泽市中医医院
绩效目标	项目预计支出49400万元，用于购买药品耗材设备及其他医院日常运转支出，有效保障医院运行可持续发展，履行公立医院责任。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	药品耗材设备采购成本总支出	≤49400万元	指标完成进度或比例*分值
		药品耗材采购成本支出	≤27000万元	指标完成进度或比例*分值
		设备采购成本支出	≤7600万元	指标完成进度或比例*分值
		其他医院日常运转支出	≤14800万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	全年住院病人数	≥54751人次	指标完成进度或比例*分值
		全年门急诊病人数	≥1283845人次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	购买药品耗材设备及其他医院	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	购买药品耗材设备及其他医院	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	采购支出有效保障履行公立医院	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	采购支出有效保障医院运行可	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	医院就诊患者满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	37170025360103010040T		项目名称	菏泽市中医医院人员类项目
主管部门	菏泽市卫生健康委员会		实施单位	菏泽市中医医院
绩效目标	菏泽市中医医院人员类项目预计支出 30000 万元，用于发放人员工资、绩效、奖金、劳务费及其他人员类项目支出，有效保障医院可持续运行、履行公立医院责任，让更多人得到救治。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	菏泽市中医医院人员类项目总	≤30000 万元	指标完成进度或比例*分值
		职工工资工资、绩效、奖金等	≤25000 万元	指标完成进度或比例*分值
		劳务费及其他人员类项目支出	≤5000 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	医院全年住院病人数	≥54751 人次	指标完成进度或比例*分值
		医院全年门急诊病人数	≥1283845 人次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	人员类项目资金规范管理率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	人员类项目资金支出完成及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	有效保障公立医院履行责任	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	有效保障医院可持续运行	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	菏泽市中医医院职工满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	37170025360103010049D		项目名称	菏泽市中医医院特定目标类支出项目
主管部门	菏泽市卫生健康委员会		实施单位	菏泽市中医医院
绩效目标	菏泽市中医医院特定目标类支出项目（除离退休人员定额补助）预计支出547万元，用于特定目标类支出，有效保障医院运行可持续发展，履行公立医院责任。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	特定目标类支出项目总支出	≤547万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	全年住院病人数	≥54751人次	指标完成进度或比例*分值
		全年门急诊病人数	≥1283845人次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	特定目标类支出资金使用合规	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	特定目标类支出资金支付完成	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	采购支出有效保障履行公立医院	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	采购支出有效保障医院运行可	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	医院就诊患者满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表				
项目编码	371700253601030100398		项目名称	离退休人员定额补助
主管部门	菏泽市卫生健康委员会		实施单位	菏泽市中医医院
绩效目标	项目预计支出47.7万元，工资补助发放离退休人员数量211以上，及时足额发放离退休人员的工资及住房补贴补助，有效保障离退休人员生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	离退休人员发放总额	≤47.7万元	指标完成进度或比例*分值
		离退休人员平均发放金额	≤2260元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	离退休人员补贴发放人数	≥211人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	离退休人员补助发放足额率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	离退休人员补助发放及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活质量	不断提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		保障离退休人员生活水平	≥90%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	指标完成进度或比例*分值

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。