

# 2025 年菏泽市定陶区中医医院单位预 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、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、基本支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、政府采购预算表

## 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）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（三）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（四）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## 二、机构设置情况

菏泽市定陶区中医医院为菏泽市定陶区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

行政后勤科室、医疗科室、医技科室等

1. 行政后勤科室分设为：医院办公室、政工科、财务科、医务科、护理部、院感染办公室、党建办、公共卫生科、医保办、信息科、总务科等。

2. 医疗科室分设为：内一科、内二科、内三科、针灸科、康复科、治未病科、外科、口腔科、查体科等。

3. 医技科室分设为：化验室、放射科、药房、特检科、胃镜室等。

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

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       | 79   | 一、一般公共服务支出      |      |
| 一般公共预算收入       | 40   | 二、外交支出          |      |
| 政府性基金预算收入      | 30   | 三、国防支出          |      |
| 国有资本经营预算收入     |      | 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） | 6570 | 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、其他收入         |      | 八、社会保障和就业支出     |      |
|                |      | 九、卫生健康支出        | 6610 |
|                |      | 十、节能环保支出        |      |
|                |      | 十一、城乡社区支出       | 39   |
|                |      | 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         | 6649 | 本年支出合计          | 6649 |
| 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        | 6649 | 支 出 总 计         | 6649 |

公开表 2

收入总体情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计   | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|----------------------|------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                      |      | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预算<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                            |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 合 计  |    |    |                      | 6649 | 79     | 40           | 39                |                    | 6570                       |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 6610 | 40     | 40           |                   |                    | 6570                       |          |                      |          |                |                      |                           |          |
|      | 02 |    | 公立医院                 | 6610 | 40     | 40           |                   |                    | 6570                       |          |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 02 | 中医（民族）医院             | 6610 | 40     | 40           |                   |                    | 6570                       |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 39   | 39     | 39           |                   |                    |                            |          |                      |          |                |                      |                           |          |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 39   | 39     | 39           |                   |                    |                            |          |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 03 | 城市建设支出               | 39   | 39     | 39           |                   |                    |                            |          |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    |    |                      |      |        |              |                   |                    |                            |          |                      |          |                |                      |                           |          |

公开表 3

支出总体情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|------|------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |      |      |      |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 6649 | 6610 | 39   |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6610 | 6610 |      |        |           |          |      |
|      | 02 |    | 公立医院             | 6610 | 6610 |      |        |           |          |      |
|      |    | 02 | 中医（民族）医院         | 6610 | 6610 |      |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 39   |      | 39   |        |           |          |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39   |      | 39   |        |           |          |      |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 39   |      | 39   |        |           |          |      |

公开表 4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

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、一般公共预算收入   | 40  | 一、一般公共服务支出     |     |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 39  | 二、外交支出         |     |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |     | 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    |     |        |         |          |
|              |     | 九、卫生健康支出       | 40  | 40     |         |          |
|              |     | 十、节能环保支出       |     |        |         |          |
|              |     | 十一、城乡社区支出      | 39  | 39     |         |          |
|              |     | 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 |     |        |         |          |

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

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 |
|             |     | 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 | 79  | 本 年 支 出 合 计     | 79  | 40     | 39      |          |
|             |     |                 |     |        |         |          |
| 上年结转        |     | 结转下年            |     |        |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |     |                 |     |        |         |          |
| 政府性基金预算结转   |     |                 |     |        |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |     |                 |     |        |         |          |
|             |     |                 |     |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 79  | 支 出 总 计         | 79  | 40     | 39      |          |

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

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  |    |    |          | 40 | 40   | 40   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 40 | 40   | 40   |        |      |
|      | 02 |    | 公立医院     | 40 | 40   | 40   |        |      |
|      |    | 02 | 中医（民族）医院 | 40 | 40   | 40   |        |      |
|      |    |    |          |    |      |      |        |      |
|      |    |    |          |    |      |      |        |      |
|      |    |    |          |    |      |      |        |      |
|      |    |    |          |    |      |      |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 40     | 40   |        |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 40     | 40   |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 40     | 40   |        |
|      |    |                    |      |    |                    |        |      |        |
|      |    |                    |      |    |                    |        |      |        |
|      |    |                    |      |    |                    |        |      |        |
|      |    |                    |      |    |                    |        |      |        |
|      |    |                    |      |    |                    |        |      |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

单位：万元

| 2024 年预算数 |                |              |              |               |       | 2025 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |

(注：2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出)

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

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  |    |    |                  | 39 |      |      |        | 39   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 39 |      |      |        | 39   |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39 |      |      |        | 39   |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 39 |      |      |        | 39   |
|      |    |    |                  |    |      |      |        |      |
|      |    |    |                  |    |      |      |        |      |
|      |    |    |                  |    |      |      |        |      |
|      |    |    |                  |    |      |      |        |      |

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

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

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目              | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|-----------------------------------|------|----|----------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                                   | 类    | 款  |                      |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    |                                   |      |    |                      | 6610 | 40   | 40         |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出                            | 501  |    | 机关工资福利支<br>出         | 2952 | 40   | 40         |             |              |              | 2912 |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资                              | 501  | 01 | 工资奖金津<br>补贴          | 1753 | 40   | 40         |             |              |              | 1713 |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                                | 501  | 01 | 工资奖金津<br>补贴          | 500  |      |            |             |              |              | 500  |               |      |
| 301  | 08 | 机 关 事 业 单<br>位 基 本 养 老<br>保 险 缴 费 | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 380  |      |            |             |              |              | 380  |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保<br>险缴费                    | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 128  |      |            |             |              |              | 128  |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保<br>障 缴 费                    | 501  | 02 | 社会保障缴<br>费           | 18   |      |            |             |              |              | 18   |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金                             | 501  | 03 | 住房公积金                | 173  |      |            |             |              |              | 173  |               |      |
| 302  |    | 商品和服<br>务 支 出                     |      |    | 机关商品和服务<br>支出        | 2648 |      |            |             |              |              | 2648 |               |      |
| 302  | 05 | 水费                                |      |    | 办公经费                 | 13   |      |            |             |              |              | 13   |               |      |

基本支出预算情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                      | 类    | 款  |                      |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                   | 502  | 01 | 办公经费                 | 150  |      |            |             |              |              | 150  |               |      |
| 302  | 08 | 取暖费                  | 502  | 01 | 办公经费                 | 50   |      |            |             |              |              | 50   |               |      |
| 302  | 09 | 物业管理费                | 502  | 01 | 办公经费                 | 30   |      |            |             |              |              | 30   |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                  | 502  | 01 | 办公经费                 | 15   |      |            |             |              |              | 15   |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费                 | 502  | 01 | 办公经费                 | 12.5 |      |            |             |              |              | 12.5 |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                  | 502  | 03 | 培训费                  | 25   |      |            |             |              |              | 25   |               |      |
| 302  | 18 | 专用材料费                | 502  | 04 | 专用材料购置费              | 2300 |      |            |             |              |              | 2300 |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费            | 502  | 08 | 公务用车运行维护费            | 2.5  |      |            |             |              |              | 2.5  |               |      |

基本支出预算情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                      | 类    | 款  |                      |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费               | 502  | 09 | 维修（护）<br>费           | 50   |      |            |             |              |              | 50   |               |      |
| 310  |    | 资本性支出                | 503  |    | 机关资本性<br>支出（一）       | 1010 |      |            |             |              |              | 1010 |               |      |
| 310  | 05 | 基础设施建<br>设           | 503  | 02 | 基础设施建<br>设           | 100  |      |            |             |              |              | 100  |               |      |
| 310  | 03 | 专用设备购<br>置           | 503  | 06 | 设备购置                 | 700  |      |            |             |              |              | 700  |               |      |
| 310  | 07 | 信息网络及<br>软件购置更<br>新  | 503  | 06 | 设备购置                 | 210  |      |            |             |              |              | 210  |               |      |
|      |    |                      |      |    |                      |      |      |            |             |              |              |      |               |      |
|      |    |                      |      |    |                      |      |      |            |             |              |              |      |               |      |
|      |    |                      |      |    |                      |      |      |            |             |              |              |      |               |      |
|      |    |                      |      |    |                      |      |      |            |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

单位：万元

| 项目名称                  | 项目类型  | 合计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-----------------------|-------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                       |       |    | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                   |       | 39 | 39   |            | 39          |              |              |      |               |      |
| 菏泽市定陶区中医医院门诊医技楼建设改造项目 | 特定目标类 | 39 | 39   |            | 39          |              |              |      |               |      |
|                       |       |    |      |            |             |              |              |      |               |      |
|                       |       |    |      |            |             |              |              |      |               |      |
|                       |       |    |      |            |             |              |              |      |               |      |
|                       |       |    |      |            |             |              |              |      |               |      |
|                       |       |    |      |            |             |              |              |      |               |      |
|                       |       |    |      |            |             |              |              |      |               |      |
|                       |       |    |      |            |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

单位名称：菏泽市定陶区中医医院

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>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单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 6649 万元，其中一般公共预算收入 40 万元、政府性基金预算收入 39 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 6570 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 6649 万元，其中基本支出 6610 万元，项目支出 39 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 6649 万元，较上年预算减少 1736.8 万元，其中：

1. 收入预算减少 1736.8 万元，其中一般公共预算收入减少 50 万元、政府性基金预算收入减少 1256.8 万元、事业收入减少 430 万元。

2. 支出预算减少 1736.8 万元，其中基本支出减少 430 万元；项目支出减少 1306.8 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是收入预算较 2024 年相比，根据上年度财政拨款实际拨付情况将今年度收入预算做出相应调整；二是支出预算较 2024 年相比，根据上年度财政拨款实际拨付情况将今年度支出预算做出相应调整。

## 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，菏泽市定陶区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 万元。较 2024 年预算无增减变动。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 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 4 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 0 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垃圾清运车及一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

菏泽市定陶区中医医院 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 39 万元，其中财政拨款 39 万元。拟对定陶区中医医院门诊医技楼建设改造项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 39 万元，其中财政拨款 39 万元，据以前年度绩效评价结果，优化定陶区中医医院门诊医技楼建设改造项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）单位主管专项资金的绩效目标表

无。

### (三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|              |                           |            |                    |            |            |
|--------------|---------------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                           |            | 定陶区中医医院门诊医技楼建设改造项目 |            |            |
| 主管部门         |                           |            | 菏泽市定陶区卫生健康局        | 实施单位       | 菏泽市定陶区中医医院 |
| 项目资金<br>(万元) |                           |            | 年度预算资金总额:          | 39         |            |
|              |                           |            | 其中: 财政拨款           | 39         |            |
|              |                           |            | 其他资金               |            |            |
| 年度总体绩效目标     | 通过改建医技楼, 改善医疗环境, 提高医患满意度。 |            |                    |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标               | 指标值        |            |
|              | 成本指标                      | 经济成本       | 项目总成本拨付工程款         | ≤39 万      |            |
|              |                           |            | 单位面积成本             | ≤2000 元/平米 |            |
|              | 产出指标                      | 数量指标       | 医院门诊就诊人次 数         | ≤50000 人   |            |
|              |                           |            | 医院住院人次数            | ≤3000 人    |            |
|              |                           | 质量指标       | 工程验收合格率            | 100%       |            |
|              |                           | 时效指标       | 项目及时完成率            | 100%       |            |
|              | 效益指标                      | 经济效益 指标    | 建筑场所利用率            | 100%       |            |
|              |                           | 社会效益 指标    | 改善医疗环境             | 明显改善       |            |
|              |                           |            | 改善地方民生             | 明显改善       |            |
|              | 满意度指标                     | 服务对象 满意度指标 | 患者职工满意度            | ≥90%       |            |

## 七、特殊事项说明

无

## 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，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：**指本部门在预计用当年的“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：**指省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。