

# 青海油田医院

## 2024 年部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

青海油田医院是一所集医疗、预防、保健、急救、教育为一体的非营利性二级甲等医院。

### 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海油田医院机关内设机构 8 个，具体为：办公室（党委办公室）、人事科（党委组织科）、计划财务科、综合管理科（安全科）、党群工作科、医务科（质控科）、护理部（感染管理科）、计划生育办公室

### 三、部门预算单位构成

纳入青海油田医院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海油田医院

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,503.83	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	11,695.24	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,134.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18,465.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	610.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,199.06	本年支出合计	20,210.26
上年结转	11.20	结转下年	
收入总计	20,210.26	支出总计	20,210.26

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海油田医院	20,210.26	11.20	8,503.83				11,695.24				
合计	20,210.26	11.20	8,503.83				11,695.24				

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	20,210.26	7,558.83	12,651.44			
208	社会保障和就业支出	1,134.64	1,134.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,134.64	1,134.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.61	677.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.81	338.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.22	118.22				
210	卫生健康支出	18,465.37	5,813.94	12,651.44			
21002	公立医院	17,936.56	5,285.13	12,651.44			
2100201	综合医院	17,936.56	5,285.13	12,651.44			
21011	行政事业单位医疗	528.81	528.81				
2101102	事业单位医疗	260.96	260.96				
2101103	公务员医疗补助	267.85	267.85				
221	住房保障支出	610.25	610.25				
22102	住房改革支出	610.25	610.25				
2210201	住房公积金	610.25	610.25				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,503.83	一、本年支出	8,515.03	8,515.03		
一般公共预算拨款	8,503.83	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	1,134.64	1,134.64		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	6,770.14	6,770.14		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	610.25	610.25		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	11.20	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	11.20					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	8,515.03	支出总计	8,515.03	8,515.03		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,503.83	7,558.83	945.00
208	社会保障和就业支出	1,134.64	1,134.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,134.64	1,134.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.61	677.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.81	338.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.22	118.22	
210	卫生健康支出	6,758.94	5,813.94	945.00
21002	公立医院	6,230.13	5,285.13	945.00
2100201	综合医院	6,230.13	5,285.13	945.00
21011	行政事业单位医疗	528.81	528.81	
2101102	事业单位医疗	260.96	260.96	
2101103	公务员医疗补助	267.85	267.85	
221	住房保障支出	610.25	610.25	
22102	住房改革支出	610.25	610.25	
2210201	住房公积金	610.25	610.25	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,558.83	7,558.83	
301	工资福利支出	7,413.65	7,413.65	
30101	基本工资	1,513.35	1,513.35	
30102	津贴补贴	1,752.98	1,752.98	
30107	绩效工资	1,998.96	1,998.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677.61	677.61	
30109	职业年金缴费	338.81	338.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.96	260.96	
30111	公务员医疗补助缴费	240.89	240.89	
30112	其他社会保障缴费	19.83	19.83	
30113	住房公积金	610.25	610.25	
303	对个人和家庭的补助	145.18	145.18	
30302	退休费	118.22	118.22	
30307	医疗费补助	26.96	26.96	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

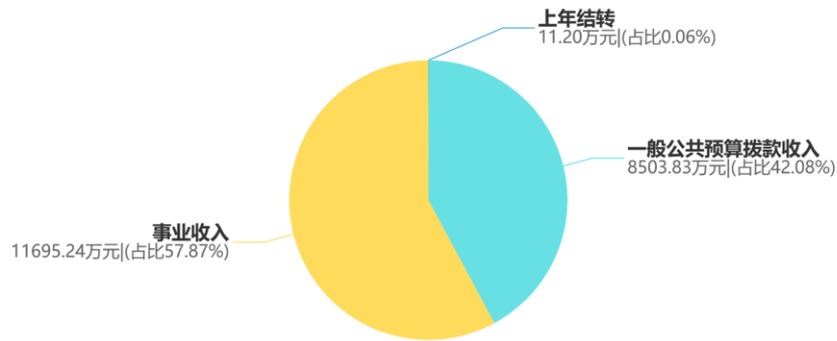
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海油田医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8503.83 万元，上年结转结余 11.20 万元，事业收入 11695.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1134.64 万元，卫生健康支出 18465.37 万元，住房保障支出 610.25 万元。青海油田医院 2024 年收支总预算 20210.26 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海油田医院部门 2024 年收入预算 20210.26 万元，其中：上年结转结余 11.20 万元，占 0.06%，一般公共预算拨款收入 8503.83 万元，占 42.08%，事业收入 11695.24 万元，占 57.87%。

青海油田医院2024年收入预算情况  
单位：万元

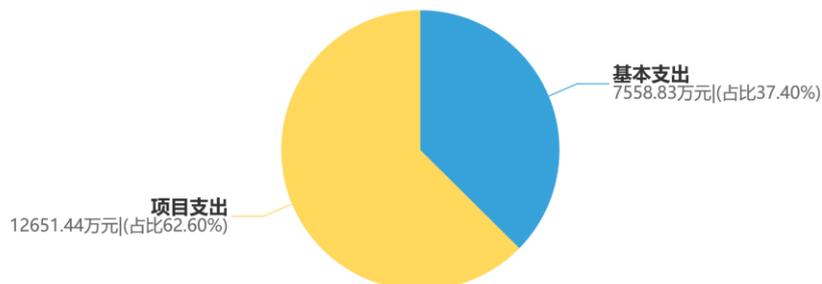


### 三、单位支出预算情况说明

青海油田医院部门 2024 年支出预算 20210.26 万元,其中:  
基本支出 7558.83 万元,占 37.40%;项目支出 12651.44 万元,  
占 62.60%

### 青海油田医院2024年支出预算情况

单位：万元

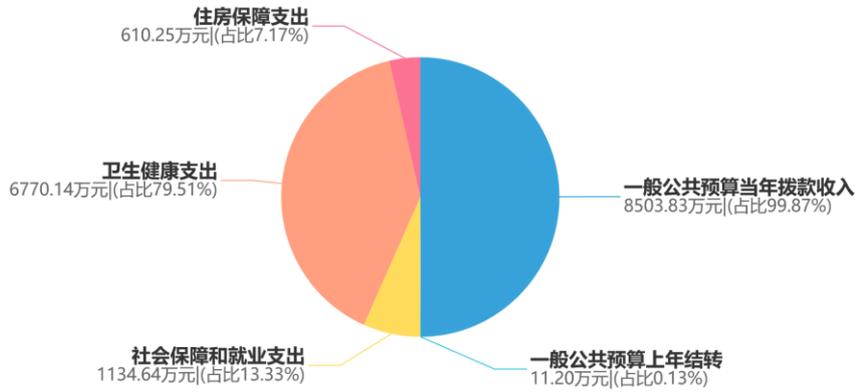


## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海油田医院 2024 年财政拨款收支总预算 8515.03 万元，比上年增加 144.89 万元，主要是 2024 年财政下达项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8503.83 万元，一般公共预算上年结转 11.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1134.64 万元，卫生健康支出 6770.14 万元，住房保障支出 610.25 万元。

### 青海油田医院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

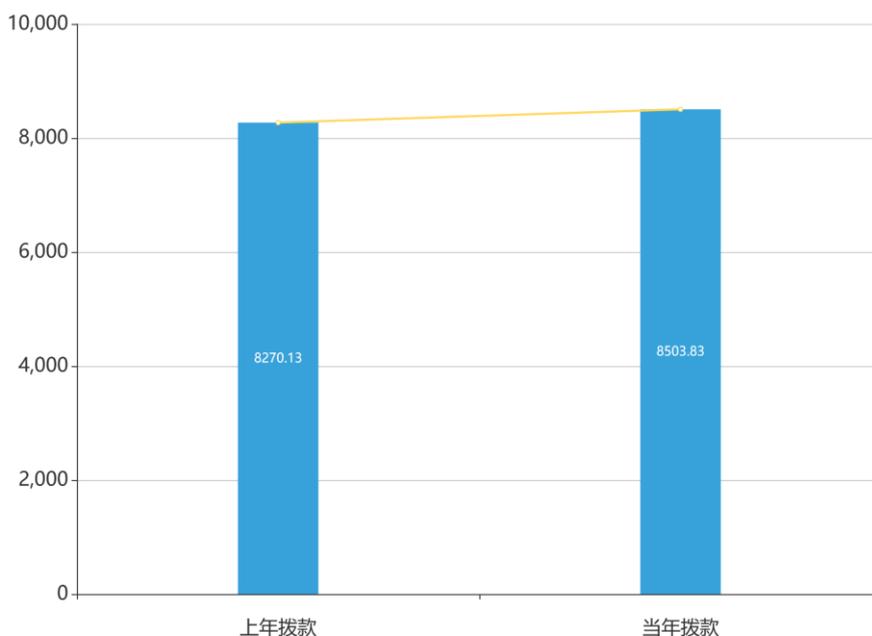


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海油田医院2024年一般公共预算当年拨款8503.83万元，比上年增加233.69万元，主要是2024年财政下达项目资金增加。

青海油田医院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

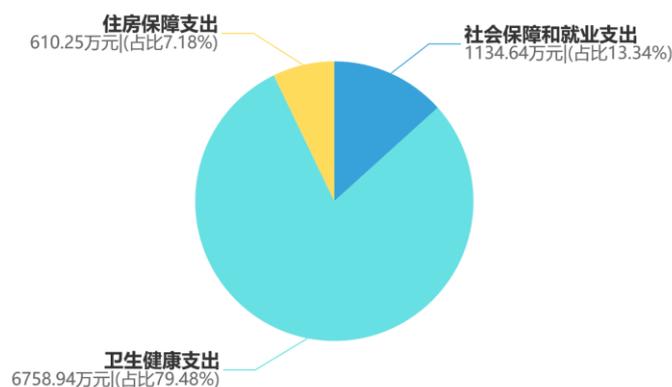


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1134.64 万元，占 13.34%。卫生健康支出 6758.94 万元，占 79.48%。住房保障支出 610.25 万元，占 7.18%。

青海油田医院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为338.81万元，比上年减少12.96万元，下降3.69%，主要是2023年退休21人，2024年预计退休20人，此41人大部分副高及中级职称缴费基数较高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为118.22万元，比上年增加21.47万元，增长22.19%，主要是退休人员的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为677.61万元，比上年减少25.93万元，下降3.69%，主要是2023年退休21人，2024年预计退休20人，此41人大部分副高及中级职称缴费基数较高。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为20210.26万元，比上年增加2600.71万元，增长14.77%，主要是2024年财政下达项目资金增加，增加艰苦边远津贴，薪级正常调资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为260.96万元，比上年减少6.45万元，下降2.41%，主要是2023年退休21人，2024年预计退休20人，此41人大部分副高及中级职称缴费基数较高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）2024年预算数为267.85万元，比上年增加4.79万元，增长1.82%，主要是退休人员的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为610.25万元，比上年减少23.86万元，下降3.76%，主要是2023年退休21人，2024年预计退休20人，此41人大部分副高及中级职称缴费基数较高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海油田医院2024年一般公共预算基本支出7558.83万元。其中：

人员经费7558.83万元，主要包括：基本工资1513.35万元，津贴补贴1752.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费677.61万元，职业年金338.81万元，绩效工资1998.96万元，职工基本医疗保险缴费260.96万元，公务员医疗补助缴费240.89万元，其他社会保障缴费19.83万元，住房公积金610.25万元，退休费118.22万元，医疗费补助26.96万元。

公用经费0.00万元，主要包括：。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海油田医院2024年度一般公共预算“三公经费”预算数

为 0.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元与上年持平，公务接待费 0.00 万元与上年持平。年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海油田医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海油田医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年青海油田医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是青海油田医院为公益二类事业单位。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 5788.77 万元。其中：货物类 5788.77 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，青海油田医院共有车辆 10 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年青海油田医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 12640.24 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海油田医院	63000000024T000001776-设备及车辆购置	3-特定目标类	884.42	保障医院有序健康运行，政府采购率大于 85%，设备合格率等于 100%，验收合格率等于 100%，设备故障率等于 0%，购置设备数量大于 100 台，设备使用年限大于等于 5 年，设备利用率大于 95%。	成本指标	经济成本	UPS 不间断电源购置单价	≤	80	万元	2
							细菌鉴定及药敏分析仪		50		2
							数字显微镜（带工作站）		18		2
							电子喉镜		80		2
							耳鸣微波治疗仪		9		2
							多功能光子治疗系统		32		2
							车载心电除颤监护仪		3.5		1
							电测听仪		15		1
							心脏食道调拨仪		10		1
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	10
							设备故障率	≤	5	%	5
						质量指标	安装工程验收的合格率	=	100		5
							设备质量的合格率				10
					时效指标	购买设备交付及时率	≥	90	10		
效益指标	社会效益	提高患者医疗需	定性	优良差	10						

						求				
					可持续影响	设备使用的年限	$\geq$	5	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%	10
63000000024 T000001781- 药品药具试剂及耗材购置	3-特定目标类	3959.35	药品、卫生材料验收合格率大于等于100%，购买试剂药品耗材品规大于599种，保障治疗过程中用药准确，患者对医院满意度大于90%，保障患者用药安全及生命健康。	成本指标	经济成本	药品购置成本	$\leq$	2250	万元	5
						药品及耗材购置成本		3959.35		5
						耗材、仪器、设备购置成本		458.15		3
						疫苗采购成本		180	2	
						盐酸二甲双胍缓释片		3	元/盒	3
						苯磺酸氨氯地平片		5.6	2	
				产出指标	数量指标	采购药品种类	$\geq$	599	种	5
						试剂购买种类		610		5
						医疗专用耗材购置种类		432		5
						采购实验耗材种类		130		5
				质量指标	药品卫生材料验收合格率	$=$	100	%	5	
					试剂质检达标率				5	
					叶酸片质量合格率				5	
					疫苗采购质量达标率				5	
时效指标	药品，卫生材料购置及时率		96		5					

					效益指标	社会效益	保障治疗过程中 用药准确	定性	优		10
						保障患者用药安全及生命健康					10
					满意度指标	服务对象 满意度	患者对医院满意度	≥	90	%	5
63000000024 T000003018- 医疗服务与 保障能力提升 补助资金	3-特定目 标类	945.00	保障医院正常运转，提升医疗服务能力与水平，建设完善可靠的医疗服务场所，保障患者救治能力，提高医院整体医疗服务水平	成本指标	经济成本	电子喉镜购置单价	≤	万元	80	2.5	
						耳鸣微波治疗仪 购置单价			9	2.5	
						多功能光子治疗 系统			32	2.5	
						车载心电除颤监 护仪			3.5	2.5	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	10	台	10	
					质量指标	设备安装工程验收合格率	=	100	%	20	
						时效指标	政府采购及时率	≥	95		10
				效益指标	社会效益	提高患者医疗需求	定性	高中低		10	
					可持续影响	保障能力持续提高		优良差		20	
				满意度指标	服务对象 满意度	医疗机构服务对象满意度	≥	95	%	10	
63000000024 T000004549- 医疗卫生行业 业务保障	3-特定目 标类	2560.81	项目目标：保障医院日常开支，偿还贴息贷款本息 资金来源：其他资金 保障医院日常开支，偿还医院 2022 年度贴息贷款，降低医院负债率，确保债务不逾期，按	成本指标	经济成本	偿还债务金额	≤	989.04	万元/次	1	
						在职人员经费差额补足费用		1.4	万元/人 每年	1	
				产出指标	数量指标	偿债次数	=	2	次	8	
						差额补助人数		410	人	5	
质量指标	偿债金额准确率		100	%	10						

				期偿还相关贷款，维护医院信誉，建立健全相关信用体系，保障医院正常运转，购置更新相关医疗设备，服务就医群众，保障卫生健康事业积极开展，项目风险：无 项目实施情况：未开展	时效指标	人员经费发放准确率				10					
						按期偿债率			5						
						人员经费差额发放及时率	≥	98		10					
					效益指标	社会效益	资金使用合规性	定性	优良中低差	5					
							资金使用安全性			10					
							人员经费发放合规性			5					
						可持续影响	区域医疗诊治能力提升			5					
					保障医院正常运转		5								
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5				
							院内职工满意度				5				
					63000000024 Y000002440- 医疗信息系统运行维护	223-专业 信息系统 运行维护 项目	4290.66	保障医院平稳有序运行，维持医院发展，促进医疗水平提升建设，提升医疗服务对象满意度，提升医院医疗水平及医疗专业能力。	成本指标	经济成本	医院集成平台软件系统构建成本	≤	260	万元	5
											单病种质量管理体系建设单价		60		5
									产出指标	数量指标	重点学科建设	≥	1	个	10
											软件系统		11	套	5
质量指标	信息化运行合格率	≥	95	%						10					
	系统验收合格率	=	100							5					
	电子病历运行合格率	≥	95							10					
时效指标	系统运行维护及时率	=		5											
	系统建设及时率		5												
效益指标	社会效益	患者就诊率提升	定性	良						10					

						系统正常运行率		优		10	
					满意度指 标	服务对象 满意度	医疗服务对象满 意度	$\geq$	90	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、单位专业类名词

“无”