

2023年淄博市中医医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医疗卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

（三）加强中医医院标准化管理，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续教育等工作。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）参与卫生与扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置

本单位为淄博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：

(一) 备案综合管理机构16个，分别为：党委办公室、院办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察室、财务科、审计科、医务科、护理部、药学部、门诊部、科教科、医保科、感染管理科、质量管理科、公共卫生科。

(二) 备案临床医技机构53个，分别为：脾胃病科、肺病科、肿瘤科、肝病科、感染性疾病科、肾病科、血液透析室、内分泌科、脑病一科、脑病二科、脑病三科、康复医学科、心血管病一科、心血管病二科、心血管病三科、老年病科、儿科、妇产科、骨伤科、外科、肛肠科、急诊科、重症医学科、耳鼻咽喉科、眼科、妇科、口腔科、皮肤科、男性病科、治未病科、针灸科、推拿科、查体科、手术麻醉科、疼痛科、内镜室、医学影像科、介入科、特检科、输血科、医学检验科、病理科、临床实验室、药剂科、制剂室、药品供应科、器械科、消毒供应室、营养科、静配中心、第三门诊部、张店和平路院区、养老服务中心。

(三) 备案后勤服务机构11个，分别为：团委、工会、老干科、社会工作部、后勤管理科、保卫科、爱卫办、信息管理科、预防保健科、招标办、基建科。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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 | 1396.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 1396.54 | 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） | 45835.00 | 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 | 47231.54 |
| | | 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 | 47231.54 | 本年支出合计 | 47231.54 |
| 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 | 47231.54 | 支出总计 | 47231.54 |

收入总体情况表

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 | 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 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 47231.54 | 1396.54 | 1396.54 | | | 45835.00 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47231.54 | 1396.54 | 1396.54 | | | 45835.00 | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 47231.54 | 1396.54 | 1396.54 | | | 45835.00 | | | | | | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 46965.54 | 1130.54 | 1130.54 | | | 45835.00 | | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 47231.54 | 1130.54 | 46101.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47231.54 | 1130.54 | 46101.00 | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 47231.54 | 1130.54 | 46101.00 | | | | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 46965.54 | 1130.54 | 45835.00 | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 266.00 | | 266.00 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 | 1396.54 | 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 | 1396.54 | 1396.54 | | |
| | | 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 | 1396.54 | 本年支出合计 | 1396.54 | 1396.54 | | |
| 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 | 1396.54 | 支出总计 | 1396.54 | 1396.54 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 1396.54 | 1130.54 | 1130.54 | | 266.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1396.54 | 1130.54 | 1130.54 | | 266.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 1396.54 | 1130.54 | 1130.54 | | 266.00 |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 1130.54 | 1130.54 | 1130.54 | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 266.00 | | | | 266.00 |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 1130.54 | 1130.54 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1130.54 | 1130.54 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1130.54 | 1130.54 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023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：2023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

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：2023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

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：2023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：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 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 1130.54 | 1130.54 | 1130.54 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1130.54 | 1130.54 | 1130.54 | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1130.54 | 1130.54 | 1130.54 | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | | | | |
| 合计 | | 46101.00 | 266.00 | 266.00 | | | 45835.00 | | |
| 卫生健康人才培养补助资金 | 特定目标类 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | | | | | |
| 公立医院改革补助资金 | 特定目标类 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 公立医院业务支出 | 特定目标类 | 45835.00 | | | | | 45835.00 | | |

政府采购预算情况表

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算47,231.54万元，其中一般公共预算收入1,396.54万元、事业收入45,835.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算47,231.54万元，其中基本支出1,130.54万元，项目支出46,101.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算47,231.54万元，较上年预算增加8,113.00万元，其中：

1. 收入预算增加8,113.00万元，其中一般公共预算收入增加228.00万元、事业收入增加7,885.00万元。

2. 支出预算增加8,113.00万元，其中项目支出增加8,113.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，公立医院业务支出项目及公立医院综合改革项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，淄博市中医医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9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4辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医院一般公务活动。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备23台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备3台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市中医医院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金46,101.00万元，其中财政

拨款266.00万元。拟对公立医院改革补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70.00万元，其中财政拨款70.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革补助等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|----------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 公立医院业务支出 | | |
| 主管部门 | | 505-淄博市卫生健康委员会 | 实施单位 | 505013-淄博市中医医院 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算资金总额: | 45835 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0 | |
| | | 其他资金 | 45835 | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1: 通过保障职工工资等人员经费, 提高职工工作积极性, 提高医护人员服务水平; 目标2: 通过采购药品、医用材料等专用材料, 提高医院医疗水平; 目标3: 通过做好水电费缴纳、日常维修等工作, 确保医院正常运营。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院业务支出 | ≤45835万元 |
| | | 经济成本指标 | 人员经费 | ≤18800万元 |
| | | 经济成本指标 | 购置药品、材料等专用材料 | ≤21000万元 |
| | | 经济成本指标 | 水电费、日常维修等费用 | ≤5000万元 |
| | | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤1035万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职职工人数 | ≥830人 |
| | | 质量指标 | 人员经费发放完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 购置设备质量合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 人员经费发放及时率 | =100% |
| | | 时效指标 | 采购药品及时率 | =100% |
| | | 时效指标 | 采购材料及时率 | =100% |
| | 社会效益指标 | 提高医疗服务水平 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职职工满意度 | ≥78% |

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。