

2023年淄博市中心医院单位预算

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）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

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，临床科室43个：重症医学科、产科、神经外科、心脏大血管外科、胃肠外科、血管外科、脊柱外科、手足

外科、泌尿外科、眼科、消化内科、心血管内科、肾病科、血液内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、中医科、皮肤性病科、全科医学科、耳科、鼻科、咽喉头颈外科、介入科、烧伤整形外科、妇科、胸外科、乳腺甲状腺外科、创伤骨科、肝胆外科、关节与运动医学科、中西医结合正骨科、口腔科、康复医学科、感染性疾病科、老年医学科、神经内科、肿瘤内科、风湿免疫科、急诊医学科、儿科、疼痛科、小儿外科、麻醉手术科；医技科室25个：医学检验科、病理科、输血科、放射科、超声医学科、核医学和放射治疗科、介入手术科、心电诊断科、药学部、消毒供应室、理疗科、高压氧医学科、营养科、干细胞临床研究与应用中心、健康管理中心、门诊手术室、换药室、门诊分诊、采血处、心理科、眼科门诊特检室、儿童保健门诊、变态反应门诊、耳鼻喉特检室、内镜中心；职能科室31个：医院办公室、党委办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、门诊部、后勤供应部、基建科、医学工程部、医用耗材管理科、医保管理办公室、应急管理办公室、医疗服务监管科、质量与安全管理部门等。

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	4489.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4489.97	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）	276643.97	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	281133.94
		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	281133.94	本年支出合计	281133.94
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	281133.94	支出总计	281133.94

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	国有资本经营预算收入								
			合计	281133.94	4489.97	4489.97			276643.97							
210			卫生健康支出	281133.94	4489.97	4489.97			276643.97							
210	02		公立医院	281128.00	4484.03	4484.03			276643.97							
210	02	01	综合医院	280000.00	3356.03	3356.03			276643.97							
210	02	99	其他公立医院支出	1128.00	1128.00	1128.00										
210	04		公共卫生	5.94	5.94	5.94										
210	04	09	重大公共卫生服务	5.94	5.94	5.94										

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	281133.94	3356.03	277777.91				
210			卫生健康支出	281133.94	3356.03	277777.91				
210	02		公立医院	281128.00	3356.03	277771.97				
210	02	01	综合医院	280000.00	3356.03	276643.97				
210	02	99	其他公立医院支出	1128.00		1128.00				
210	04		公共卫生	5.94		5.94				
210	04	09	重大公共卫生服务	5.94		5.94				

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	4489.97	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	4489.97	4489.97		
		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	4489.97	本年支出合计	4489.97	4489.97		
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	4489.97	支出总计	4489.97	4489.97		

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				4489.97	3356.03	3356.03		1133.94
210			卫生健康支出	4489.97	3356.03	3356.03		1133.94
210	02		公立医院	4484.03	3356.03	3356.03		1128.00
210	02	01	综合医院	3356.03	3356.03	3356.03		
210	02	99	其他公立医院支出	1128.00				1128.00
210	04		公共卫生	5.94				5.94
210	04	09	重大公共卫生服务	5.94				5.94

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						3356.03	3356.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3356.03	3356.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3356.03	3356.03	

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	3356.03	3356.03	3356.03					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3356.03	3356.03	3356.03					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3356.03	3356.03	3356.03					

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		277777.91	1133.94	1133.94			276643.97		
卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	888.00	888.00	888.00					
公立医院改革补助资金	特定目标类	240.00	240.00	240.00					
重大传染病防控项目	特定目标类	5.94	5.94	5.94					
公立医院业务支出	特定目标类	276643.97					276643.97		

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				
			合计	43089.80					43089.80		
210			卫生健康支出	43089.80					43089.80		
210	02		公立医院	43089.80					43089.80		
210	02	01	综合医院	43089.80					43089.80		

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281,133.94万元，其中一般公共预算收入4,489.97万元、事业收入276,643.97万元。

（二）支出预算：2023年支出预算281,133.94万元，其中基本支出3,356.03万元，项目支出277,777.91万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算281,133.94万元，较上年预算增加8,408.79万元，其中：

1. 收入预算增加8,408.79万元，其中一般公共预算收入减少235.18万元、事业收入增加8,643.97万元。

2. 支出预算增加8,408.79万元，其中基本支出减少59.00万元；项目支出增加8,467.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，疫情防控政策调整优化，门诊人次、出院人数、床位使用率等工作量会有显著提升，医疗收入提高。

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，淄博市中心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43,089.80万元，其中：政府采购货物预算11,540.00万元，政府采购工程预算24,349.80万元，政府采购服务预算7,200.00万元。

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23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15辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备11台（件、套），单位价值100万元以上专用设备230台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值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15台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市中心医院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金277,777.91万元，其中财政拨款1,133.94万元。拟对卫生健康人才培养补助资金、公立医院改革补助资金、重大传染病防控项目、公立医院业务支出等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金277,777.91万元，

其中财政拨款1,133.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康人才培养补助资金、公立医院改革补助资金、重大传染病防控项目、公立医院业务支出等项目支出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	卫生健康人才培养补助资金			
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中心医院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	888.00		
	其中:财政拨款	888.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成国家住院医师规范化培训目标,培养合格临床人才			
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	降低住培带教培训成本	降低
			数量指标	住院医师规范化培训医师人数
	产出指标	质量指标	住培医师结业率	≥80%
			时效指标	住培学员及教师相关补助发放及时率
	效益指标	社会效益指标	提高住院医师专业技能水平	提高
			提高住院医师理论知识水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参训住培医师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院改革补助资金			
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中心医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	240.00		
	其中：财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：执行国家医改政策，全面取消药品、耗材加成。			
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	降低药品采购价格	降低
			降低卫生材料采购价格	降低
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	≥185万人次
			出院人数	≥13万人次
		质量指标	药占比	≤30%
	效益指标	社会效益指标	提高地区医疗服务水平	提高
			持续改善地区就医服务环境	优良中差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中心医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		5.94	
	其中：财政拨款		5.94	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：完成相关疾病病例的采样监测工作			
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	降低相关疾病病例采样成本	降低
			数量指标	流感样病例检测数量
	产出指标	质量指标	发热呼吸道感染及新冠病例任务完成率	100%
			慢阻肺高危人群早期筛查完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高医院传染病检测能力	提高
			提高本地区慢阻肺高危人群早期筛查能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030023P280010100246-公立医院业务支出	主管部门	淄博市卫生健康委员会
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会	项目单位	淄博市中心医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	276643.97	
	其中：财政拨款		
	其他资金	276643.97	
年度总体绩效目标	通过做好药品、卫生材料及设备采购、人员经费发放等工作，支持医院基本运营，保障医院健康可持续发展，提高医疗质量和水平。		
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	≤276643.97万元
		在职工工资费用	≤87000万元
		购置药品、材料和设备等费用	≤142000万元
		其他费用	≤47643.97万元
产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥1500台（套）
		工资发放人数	≥3000人
	质量指标	卫生材料质检合格率	≥90%
		医疗设备验收合格率	≥90%
	时效指标	材料采购及时率	≥95%
		工资薪酬发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。