

2023年淄博市市级机关医院单位预算

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）负责市直机关干部及周围居民的医疗保健任务，面向社会提供医疗服务、疾病预防、保健服务、康复治疗、公共卫生服务等工作。

（三）与相关医疗机构组成医联体，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。

（四）承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为二级预算单位，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12个，分别为：党委办公室、办公室、人事科、纪检监察室、财务科、审计科、医务科、护理部、保健科、设备科、药剂科、院感科。（二）备案临床医技机构28个，分别为：全科医疗科、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、中医科、老年病科、康复医学科、重症医学科、妇产科、预防保健科、儿科、疼痛科、中西医结合科、放射科、CT室、超声科、检验科、心电图室、健康管理事业部、市委社区卫生服务站、公园街道社区卫生服务中心、世纪花园社区卫生服务中心、三宿舍社区卫生服务站、新区服务办公室、居家医康养服务中心。（三）备案后勤服务机

构7个，分别为：社区科、医保科、信息科、客服部、后勤保障科、质量控制管理科、绩效办公室。

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	3301.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3301.02	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）	7920.00	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	538.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	10524.34
		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	157.79
		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	11221.02	本年支出合计	11221.02
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	11221.02	支 出 总 计	11221.02

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	11221.02	3301.02	3301.02				7920.00						
208			社会保障和就业支出	538.89	538.89	538.89										
208	05		行政事业单位养老支出	538.89	538.89	538.89										
208	05	02	事业单位离退休	221.01	221.01	221.01										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	317.88	317.88	317.88										
210			卫生健康支出	10524.34	2604.34	2604.34				7920.00						
210	02		公立医院	10448.05	2528.05	2528.05				7920.00						
210	02	01	综合医院	10418.05	2498.05	2498.05				7920.00						
210	02	99	其他公立医院支出	30.00	30.00	30.00										
210	11		行政事业单位医疗	76.29	76.29	76.29										
210	11	02	事业单位医疗	76.29	76.29	76.29										
221			住房保障支出	157.79	157.79	157.79										
221	02		住房改革支出	157.79	157.79	157.79										
221	02	01	住房公积金	157.79	157.79	157.79										

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	11221.02	3271.02	7950.00				
208			社会保障和就业支出	538.89	538.89					
208	05		行政事业单位养老支出	538.89	538.89					
208	05	02	事业单位离退休	221.01	221.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.88	317.88					
210			卫生健康支出	10524.34	2574.34	7950.00				
210	02		公立医院	10448.05	2498.05	7950.00				
210	02	01	综合医院	10418.05	2498.05	7920.00				
210	02	99	其他公立医院支出	30.00		30.00				
210	11		行政事业单位医疗	76.29	76.29					
210	11	02	事业单位医疗	76.29	76.29					
221			住房保障支出	157.79	157.79					
221	02		住房改革支出	157.79	157.79					
221	02	01	住房公积金	157.79	157.79					

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	3301.02	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	538.89	538.89		
		八、卫生健康支出	2604.34	2604.34		
		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	157.79	157.79		
		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	3301.02	本 年 支 出 合 计	3301.02	3301.02		
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	3301.02	支 出 总 计	3301.02	3301.02		

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				3301.02	3271.02	3240.23	30.79	30.00
208			社会保障和就业支出	538.89	538.89	508.10	30.79	
208	05		行政事业单位养老支出	538.89	538.89	508.10	30.79	
208	05	02	事业单位离退休	221.01	221.01	190.22	30.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.88	317.88	317.88		
210			卫生健康支出	2604.34	2574.34	2574.34		30.00
210	02		公立医院	2528.05	2498.05	2498.05		30.00
210	02	01	综合医院	2498.05	2498.05	2498.05		
210	02	99	其他公立医院支出	30.00				30.00
210	11		行政事业单位医疗	76.29	76.29	76.29		
210	11	02	事业单位医疗	76.29	76.29	76.29		
221			住房保障支出	157.79	157.79	157.79		
221	02		住房改革支出	157.79	157.79	157.79		
221	02	01	住房公积金	157.79	157.79	157.79		

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						3271.02	3240.23	30.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3050.01	3050.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2200.48	2200.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	214.65	214.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.04	65.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	317.88	317.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.52	71.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.77	4.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.88	17.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.79	157.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.79		30.79
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.79		30.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	190.22	190.22	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.10	17.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.12	173.12	

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	国有资本 经营预算				
		合计			合计	3271.02	3271.02	3271.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3050.01	3050.01	3050.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2200.48	2200.48	2200.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	214.65	214.65	214.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.04	65.04	65.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	317.88	317.88	317.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.52	71.52	71.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.77	4.77	4.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.88	17.88	17.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.79	157.79	157.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.79	30.79	30.79						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.79	30.79	30.79						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	190.22	190.22	190.22						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.10	17.10	17.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.12	173.12	173.12						

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	国有资本经营预算				
合计		7950.00	30.00	30.00				7920.00		
公立医院改革补助资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
公立医院业务支出	特定目标类	7920.00						7920.00		

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	国有资本经营预算				

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11,221.02万元，其中一般公共预算收入3,301.02万元、事业收入7,920.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,221.02万元，其中基本支出3,271.02万元，项目支出7,950.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,221.02万元，较上年预算增加210.89万元，其中：

1. 收入预算增加210.89万元，其中一般公共预算收入增加128.89万元、事业收入增加82.00万元。

2. 支出预算增加210.89万元，其中基本支出增加448.06万元；项目支出减少237.17万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人数增加，在职人员工资、保险等上调；离退休人数增加，离退休人员支出增加。

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，淄博市市级机关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2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1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于患者的上门服务等。

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9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或者单位价值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

淄博市市级机关医院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金7,950.00万元，其中财政拨款30.00万元。拟对公立医院业务支出等2个项目开展部门重

点绩效评价，涉及预算资金7,950.00万元，其中财政拨款30.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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		公立医院业务支出		
主管部门		淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市市级机关医院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	7920	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	7920	
年度总体绩效目标	目标 1: 通过保障在职工工资, 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、设备等医疗用品, 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	≤7920 万元
		经济成本指标	在职工工资费用	≤2850 万元
		经济成本指标	购置药品、材料和设备等费用	≤3600 万元
		经济成本指标	水电费、日常维修等费用	≤500 万元
		经济成本指标	其他费用	≤970 万元
	产出指标	数量指标	购置医用设备数量	≥50 台
		数量指标	日常维修次数	≥60 次
		质量指标	在职工工资发放完成率	=100%
		质量指标	购置物资质量合格率	=100%
		质量指标	日常维修质量合格率	=100%
		时效指标	在职工工资发放及时率	=100%
		时效指标	医疗物资采购及时率	=100%
	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	服务对象满意度指标	在职工满意度	≥95%

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			淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市市级机关医院
项目资金(万元)			年度预算资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	
		经济成本指标	西药药品购置成本	≤20 万元	
		经济成本指标	中成药药品购置成本	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	采购西药种类	≥10 种	
		数量指标	采购中成药种类	≥5 种	
		质量指标	药品采购合格率	≥90%	
		时效指标	药品采购及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高地区医疗服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

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。