

2021 年淄博市博山区中医院  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以中医为主面向社会提供医疗、预防、保健、康复、社区服务等。

（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）贯彻落实医药卫生体制改革、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、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全区居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。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）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。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）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，中医药继续医学教

育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担区委区政府及卫生部门交办的其他管理职能。

## 二、单位预算单位构成

淄博市博山区中医院单位预算包括：淄博市博山区中医院本级预算。

纳入淄博市博山区中医院 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区中医院

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	497.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	497.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	1317.65	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	465.71
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	1226.10
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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	
		二十、住房保障支出	122.91
		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、其他支出	
本年收入合计	1814.72	本年支出合计	1814.72
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1814.72	支出总计	1814.72

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					1,814.72	1,814.72	497.07	497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145003	淄博市博山区中医院	208			465.71	465.71	247.15	247.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145003	淄博市博山区中医院		05		465.71	465.71	247.15	247.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145003	淄博市博山区中医院	208	05	02	247.26	247.26	247.15	247.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145003	淄博市博山区中医院	208	05	05	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145003	淄博市博山区中医院	208	05	06	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145003	淄博市博山区中医院	210			1,226.10	1,226.10	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

145003	淄博市博山区中医院		02		1,107.35	1,107.35	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院	210	02	02	1,107.35	1,107.35	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院		11		118.75	118.75	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院	210	11	02	63.72	63.72	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院	210	11	03	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院	221			122.91	122.91	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院		02		122.91	122.91	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院	221	02	01	122.91	122.91	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1,814.72	1,804.72	10.00
145003	淄博市博山区中医院	208			社会保障和就业支出	465.71	465.71	0.00
145003	淄博市博山区中医院		05		行政事业单位养老支出	465.71	465.71	0.00
145003	淄博市博山区中医院	208	05	02	事业单位离退休	247.26	247.26	0.00
145003	淄博市博山区中医院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.63	145.63	0.00
145003	淄博市博山区中医院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.82	72.82	0.00
145003	淄博市博山区中医院	210			卫生健康支出	1,226.10	1,216.10	10.00
145003	淄博市博山区中医院		02		公立医院	1,107.35	1,097.35	10.00
145003	淄博市博山区中医院	210	02	02	中医（民族）医院	1,107.35	1,097.35	10.00
145003	淄博市博山区中医院		11		行政事业单位医疗	118.75	118.75	0.00
145003	淄博市博山区中医院	210	11	02	事业单位医疗	63.72	63.72	0.00
145003	淄博市博山区中医院	210	11	03	公务员医疗补助	55.03	55.03	0.00
145003	淄博市博山区中医院	221			住房保障支出	122.91	122.91	0.00
145003	淄博市博山区中医院		02		住房改革支出	122.91	122.91	0.00
145003	淄博市博山区中医院	221	02	01	住房公积金	122.91	122.91	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

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	497.07	一、社会保障和就业支出	247.15	247.15		
		二、卫生健康支出	188.46	188.46		
		三、住房保障支出	61.46	61.46		
本年收入合计	497.07	本年支出合计	497.07	497.07		
二、上年结转		四、结转下年	0.00	0.00		
收 入 总 计	497.07	支 出 总 计	497.07	497.07		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						497.07	487.07	487.07	0.00	10.00
145003	淄博市博山区中医院	208			社会保障和就业支出	247.15	247.15	247.15	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院		05		行政事业单位养老支出	247.15	247.15	247.15	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院	208	05	02	事业单位离退休	247.15	247.15	247.15	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院	210			卫生健康支出	188.46	178.46	178.46	0.00	10.00
145003	淄博市博山区中医院		02		公立医院	156.60	146.60	146.60	0.00	10.00
145003	淄博市博山区中医院	210	02	02	中医（民族）医院	156.60	146.60	146.60	0.00	10.00
145003	淄博市博山区中医院		11		行政事业单位医疗	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院	210	11	02	事业单位医疗	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院	221			住房保障支出	61.46	61.46	61.46	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院		02		住房改革支出	61.46	61.46	61.46	0.00	0.00
145003	淄博市博山区中医院	221	02	01	住房公积金	61.46	61.46	61.46	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	487.07	487.07
[145]卫生口		487.07	487.07
[145003]淄博市博山区中医院		487.07	487.07
505	对事业单位经常性补助	239.92	239.92
50501	工资福利支出	239.92	239.92
509	对个人和家庭的补助	247.15	247.15
50901	社会福利和救助	24.28	24.28
50905	离退休费	222.87	222.87

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	487.07	487.07
[145]卫生口		487.07	487.07
[145003]淄博市博山区中医院		487.07	487.07
301	工资福利支出	239.92	239.92
30101	基本工资	120.00	120.00
30102	津贴补贴	26.60	26.60
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86
30113	住房公积金	61.46	61.46
303	对个人和家庭的补助	247.15	247.15
30302	退休费	222.87	222.87
30307	医疗费补助	24.28	24.28

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	10	10							
2100202 中医（民族）医院	取消药品加成补助	淄博市博山区中医院	10	10							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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													

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

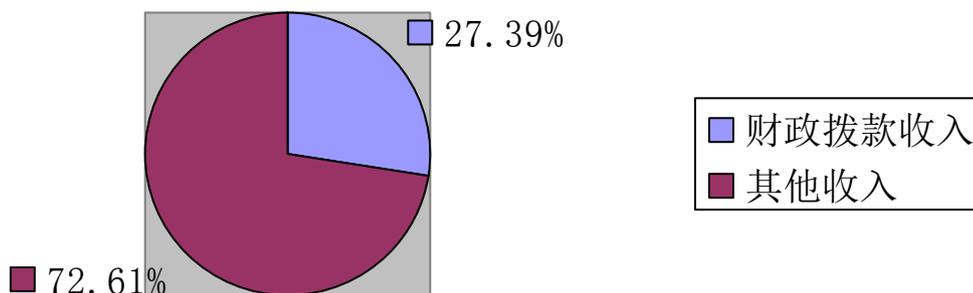
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

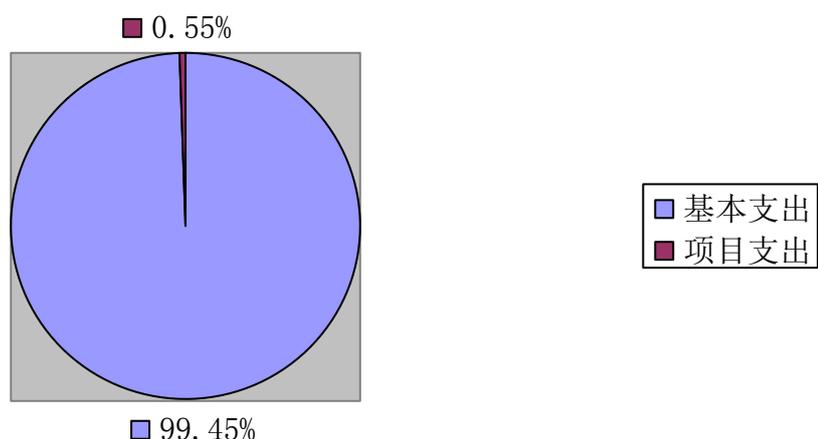
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1814.72 万元，其中：财政拨款 497.07 万元，占 27.39%，事业收入 1317.65 万元，占 72.61%，上年结转 0 万元，占 0%。

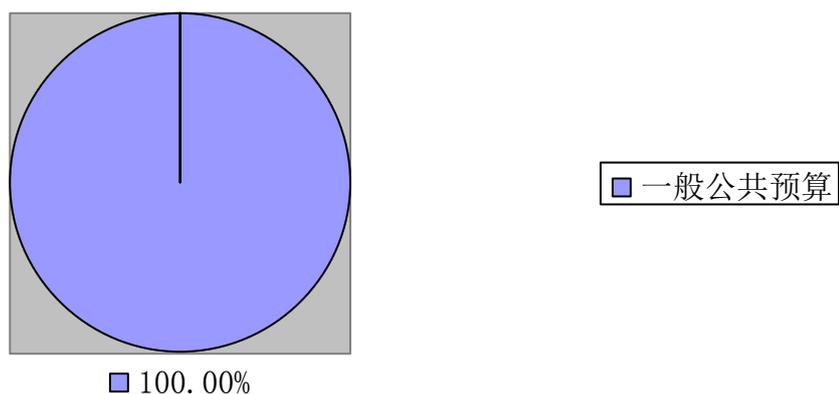


2021 年支出预算为 1814.72 万元，其中：基本支出 1804.72 万元，占 99.45%，项目支出 10 万元，占 0.55%。



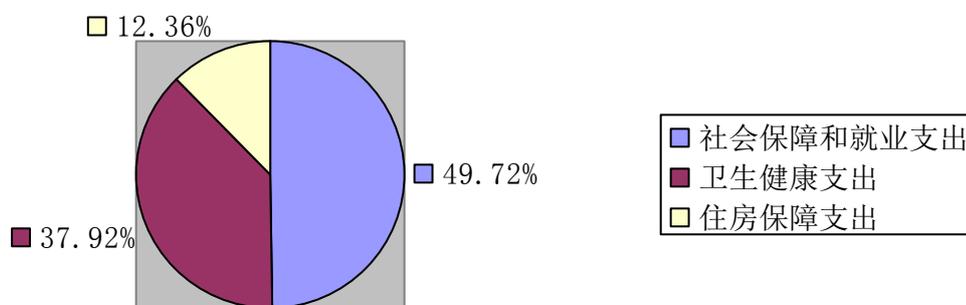
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为497.07万元，其中：一般公共预算497.07万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



2021年财政拨款支出预算为497.07万元，其中：一般公共服务（类）支出247.15万元，占49.72%；卫生健康支出

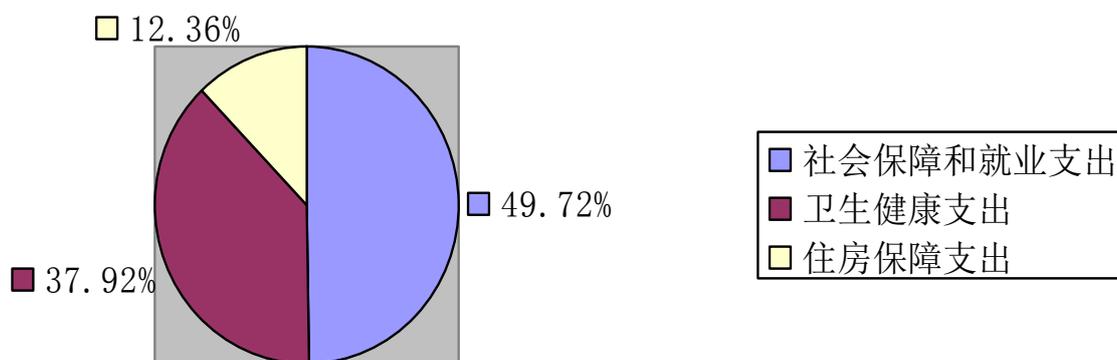
(类)支出 188.46 万元，占 37.92%；住房保障支出（类）支出 61.46 万元，占 12.36%。

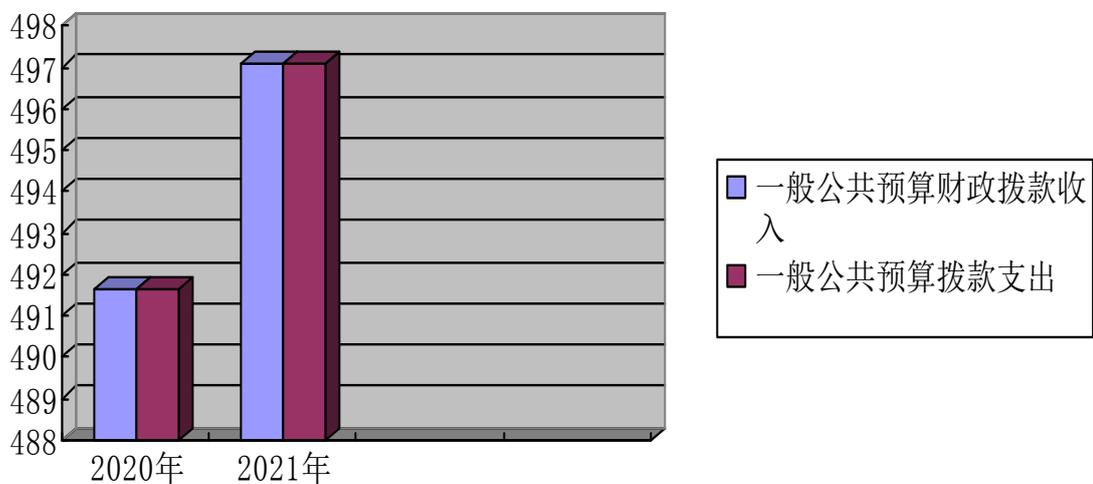


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 497.07 万元，比上年增长 1.10%，主要是在编人员工资、社会保障费、住房公积金增加。

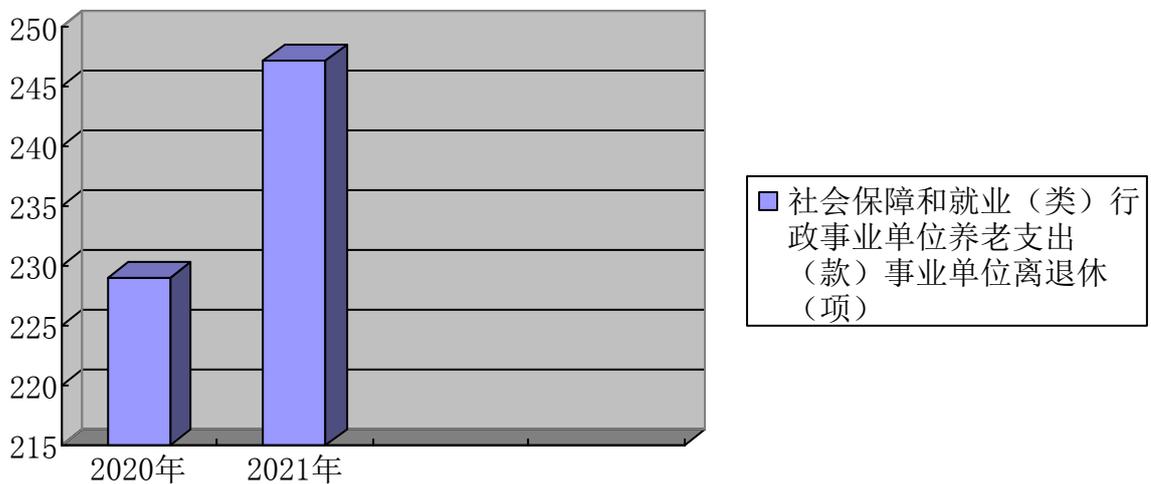
2021 年当年一般公共预算支出预算为 497.07 万元，比上年增长 1.10%，其中社会保障和就业（类）支出 247.15 万元，占 49.72%；卫生健康支出（类）188.46 万元占 37.92%；住房保障支出（类）61.46 万元，占 12.36%。



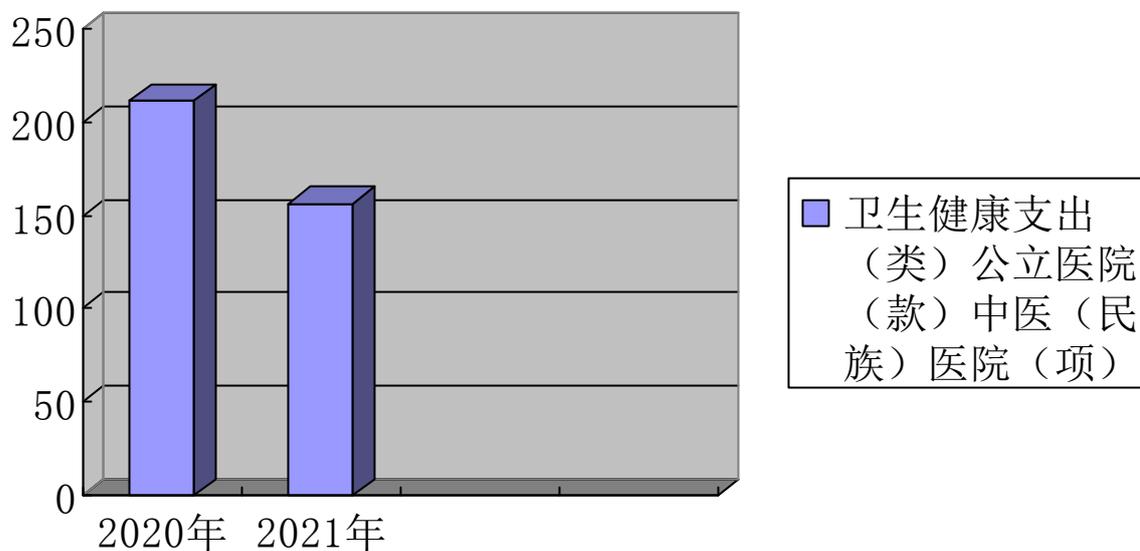


具体情况如下：

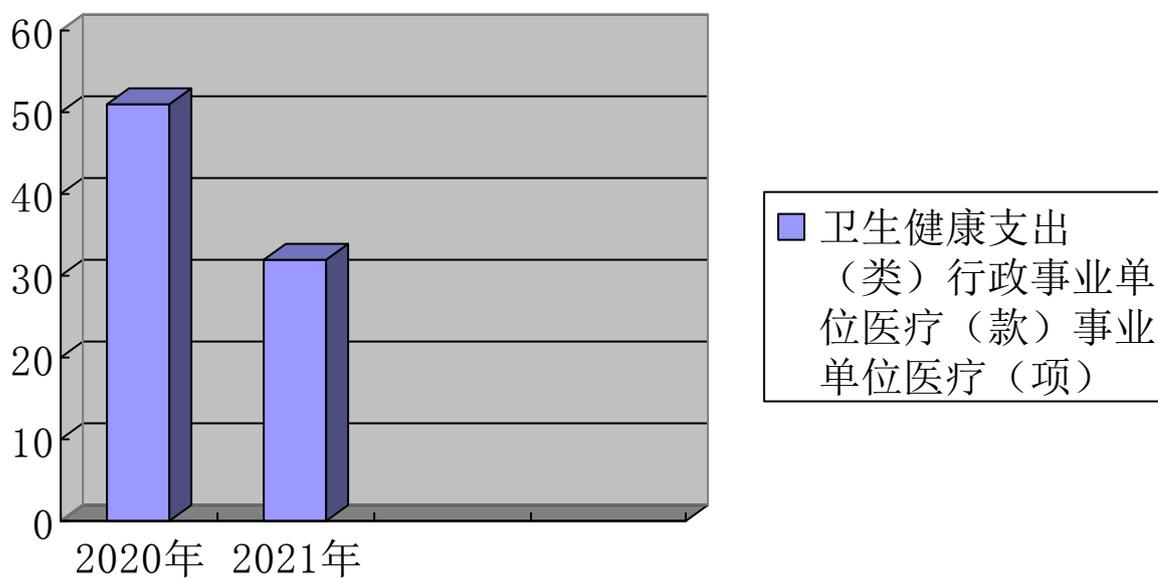
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 247.15 万元，比上年增长 7.95%，主要是本年退休人员增多、退休人员住房补贴增长。



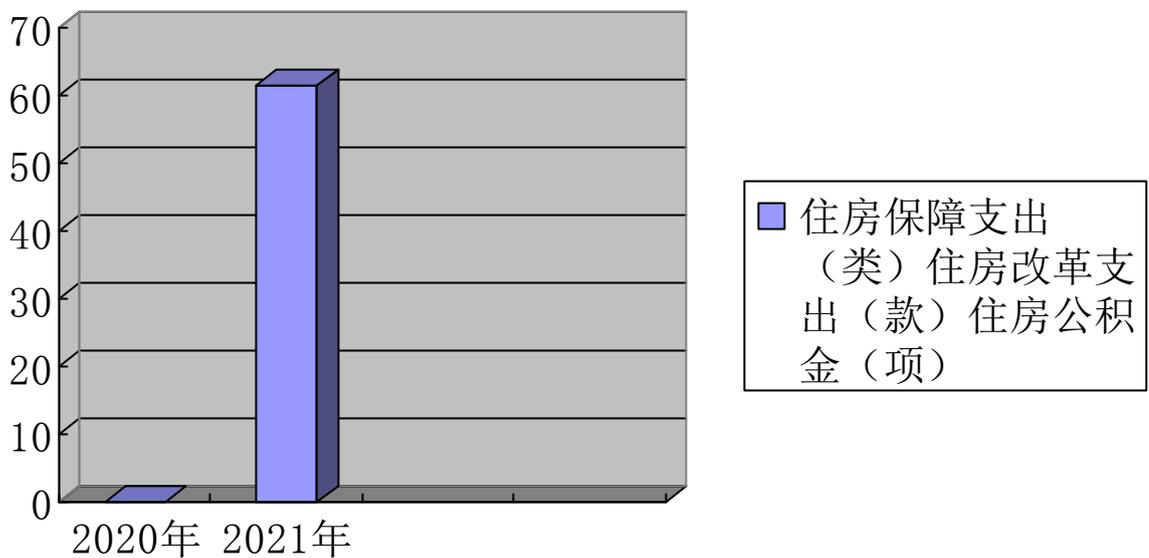
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 156.60 万元，比上年下降 26.01%，主要是人员减少、本年住房公积金不在此项计算。



3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.86 万元，比上年下降 37.60%，主要是人员减少，本年医疗费补助不在此项计算。



4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 61.46 万元，因上年未编制此项支出，无法对比。



#### (四) 政府性基金预算收支情况

淄博市博山区中医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区中医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 487.07 万元（其中一般公共预算安排 487.07 万元），包括：

人员经费 487.07 万元（其中一般公共预算安排 487.07 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、

其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

### （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，淄博市博山区中医院为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市博山区中医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 4 辆。其中，其他用车主要是用于医疗业务活动。

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 6 台（件、套）。

2021 年单位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 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

淄博市博山区中医院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 4024.49 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[145003]淄博市博山区中医院

项目名称	淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目				
主管部门	无	预算执行单位	[145003]淄博市博山区中医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	3,979.64 万元				
项目绩效年度目标					
提升对博山区及周边县市区 46 万人口的中医医疗服务水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	诊疗人次	98000	人次
产出	项目产出	数量指标	手术人次	1750	人次
产出	项目产出	时效指标	时效指标	正常运行	
产出	项目产出	时效指标	按规定时间竣工并投入使用	是	
产出	项目产出	质量指标	竣工验收	合格	
效果	项目效益	经济效益	提高医疗服务收入	是	
效果	项目效益	经济效益	医疗收入	10000	万元
效果	项目效益	社会效益	提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展	是	
效果	项目效益	社会效益	正常运行情况	优	

效果	项目效益	生态效益	对周围环境无破坏	无	
效果	项目效益	生态效益	改善周边群众的就医环境，为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务	是	
效果	项目效益	生态效益	按标准处理医疗垃圾	是	
效果	项目效益	可持续影响	适应部门职能	是	
效果	项目效益	可持续影响	运维制度健全性	健全	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	投诉回复满意率	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	<p>本项目拟建地址位于淄博市博山区凤凰山西路西首北侧，项目占地约 2 公顷，用地性质为已划拨用地。经估算，本项目总投资为 22000 万元。本项目的建设符合国家和省关于大力推进中医医疗事业发展的要求。门诊病房综合楼建设项目完成后，中医院房屋布局结构更加合理，内部设施条件更加完善。随着各项设施条件的不断完善，可有效缓解目前医疗设施建设不配套、结构布局不合理、门诊条件差的问题，更好地发挥医院中医药医疗特色，为当地广大群众提供一个舒适，温馨的医疗服务环境；进一步促进当地中医医疗事业的发展，进一步满足当地人民群众日益增长的医疗卫生、预防保健的需求。</p>				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145003]淄博市博山区中医院

项目名称	博山区中医院应急抢险工程				
主管部门	无	预算执行单位	[145003]淄博市博山区中医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	34.85 万元				
项目绩效年度目标					
保障中医院医疗工作正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	恢复塌方部分	1	处
产出	项目产出	时效指标	工程恢复及时率	1	月
产出	项目产出	质量指标	恢复塌方工程质量达标率	95	%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费	60	万元
效果	项目效益	经济效益	有效创造安全效益	是	
效果	项目效益	社会效益	保证人民群众的生命财产安全	是	
效果	项目效益	生态效益	保护生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升防塌方能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	按照区政府工作部署,保证生命财产安全,区卫健局、区住建局、区中医院等部门单位组织抢险队对中医院东北侧塌方区域进行了应急抢险。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[145003]淄博市博山区中医院

项目名称	取消药品加成补助				
主管部门	无	预算执行单位	[145003]淄博市博山区中医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
取消药品加成，保障医疗服务质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	门急诊人次	80000	人次
产出	项目产出	数量指标	出院病人数	7000	人次
产出	项目产出	数量指标	药占比	40	%
产出	项目产出	时效指标	基层就诊及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	差错发生率	0	%
产出	项目产出	质量指标	疾病治愈好转率	95	%
产出	项目产出	质量指标	药品集中招标采购率	100	%
效果	项目效益	经济效益	提高职工收入	是	
效果	项目效益	社会效益	院内感染发生率	0	%
效果	项目效益	生态效益	医疗固体废弃物规范处置率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	社区卫生服务站执业医师覆盖率	85	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就医患者医疗费用满意度	90	%
其他说明	取消公立医疗机构的药品加成（中药饮片除外），一律实行零差率销售，切实降低患者用药负担。				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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。淄博市博山区中医院开展医疗业务活动取得的医疗收入。

**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。如淄博市博山区中医院开展经营活动取得的经营收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指离退休人员支出。

**十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：**指在职人员工资、住房补贴及日常公用经费支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指在职人员医疗保险支出。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指在职人员公积金支出。