

2023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、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

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、机构设置

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	1324.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	616.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入	707.90	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）	12000.00	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	324.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	12227.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	707.90
		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	64.94
		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	13324.89	本年支出合计	13324.89
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	13324.89	支出总计	13324.89

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	13324.89	1324.89	616.99	707.90		12000.00						
208			社会保障和就业支出	324.93	324.93	324.93									
208	05		行政事业单位养老支出	324.93	324.93	324.93									
208	05	02	事业单位离退休	324.93	324.93	324.93									
210			卫生健康支出	12227.12	227.12	227.12			12000.00						
210	02		公立医院	12154.35	154.35	154.35			12000.00						
210	02	02	中医（民族）医院	12154.35	154.35	154.35			12000.00						
210	04		公共卫生	37.77	37.77	37.77									
210	04	08	基本公共卫生服务	37.77	37.77	37.77									
210	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00									
210	11	02	事业单位医疗	35.00	35.00	35.00									
212			城乡社区支出	707.90	707.90		707.90								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	707.90	707.90		707.90								
212	08	03	城市建设支出	707.90	707.90		707.90								
221			住房保障支出	64.94	64.94	64.94									
221	02		住房改革支出	64.94	64.94	64.94									
221	02	01	住房公积金	64.94	64.94	64.94									

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	13324.89	571.75	12753.14				
208			社会保障和就业支出	324.93	324.93					
208	05		行政事业单位养老支出	324.93	324.93					
208	05	02	事业单位离退休	324.93	324.93					
210			卫生健康支出	12227.12	181.88	12045.24				
210	02		公立医院	12154.35	146.88	12007.47				
210	02	02	中医（民族）医院	12154.35	146.88	12007.47				
210	04		公共卫生	37.77		37.77				
210	04	08	基本公共卫生服务	37.77		37.77				
210	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00					
210	11	02	事业单位医疗	35.00	35.00					
212			城乡社区支出	707.90		707.90				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	707.90		707.90				
212	08	03	城市建设支出	707.90		707.90				
221			住房保障支出	64.94	64.94					
221	02		住房改革支出	64.94	64.94					
221	02	01	住房公积金	64.94	64.94					

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
一、一般公共预算收入	616.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	707.90	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	324.93	324.93	
		八、卫生健康支出	227.12	227.12	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	707.90		707.90
		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	64.94	64.94	
		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	1324.89	本年支出合计	1324.89	616.99	707.90
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	1324.89	支出总计	1324.89	616.99	707.90

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				616.99	571.75	571.75		45.24
208			社会保障和就业支出	324.93	324.93	324.93		
208	05		行政事业单位养老支出	324.93	324.93	324.93		
208	05	02	事业单位离退休	324.93	324.93	324.93		
210			卫生健康支出	227.12	181.88	181.88		45.24
210	02		公立医院	154.35	146.88	146.88		7.47
210	02	02	中医（民族）医院	154.35	146.88	146.88		7.47
210	04		公共卫生	37.77				37.77
210	04	08	基本公共卫生服务	37.77				37.77
210	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
210	11	02	事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
221			住房保障支出	64.94	64.94	64.94		
221	02		住房改革支出	64.94	64.94	64.94		
221	02	01	住房公积金	64.94	64.94	64.94		

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						571.75	571.75	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.82	246.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.88	26.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.94	64.94	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	324.93	324.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.17	77.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.76	247.76	

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	
合计				707.90				707.90
212			城乡社区支出	707.90				707.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	707.90				707.90
212	08	03	城市建设支出	707.90				707.90

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	571.75	571.75	571.75					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.82	246.82	246.82					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	120.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.88	26.88	26.88					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.94	64.94	64.94					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	324.93	324.93	324.93					
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.17	77.17	77.17					
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.76	247.76	247.76					

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		12753.14	753.14	45.24	707.90		12000.00		
博山区中医院应急抢险工程	特定目标类	5.00	5.00		5.00				
淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目	特定目标类	702.90	702.90		702.90				
基本公共卫生服务项目	特定目标类	37.77	37.77	37.77					
预防性接种劳务费	特定目标类	7.47	7.47	7.47					
医疗成本返还	特定目标类	12000.00					12000.00		

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				
			合计	10870.00					10870.00		
210			卫生健康支出	10870.00					10870.00		
210	02		公立医院	10870.00					10870.00		
210	02	02	中医（民族）医院	10870.00					10870.00		

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13,324.89万元，其中一般公共预算收入616.99万元、政府性基金预算收入707.90万元、事业收入12,000.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算13,324.89万元，其中基本支出571.75万元，项目支出12,753.14万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算13,324.89万元，较上年预算增加11,665.76万元，其中：

1. 收入预算增加11,665.76万元，其中一般公共预算收入减少37.14万元、政府性基金预算收入减少297.10万元、事业收入增加12,000.00万元。

2. 支出预算增加11,665.76万元，其中基本支出增加21.96万元；项目支出增加11,643.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年增加医疗成本返还项目。

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，淄博市博山区中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10,870.00万元，其中：政府采购货物预算2,820.00万元，政府采购工程预算8,000.00万元，政府采购服务预算50.00万元。

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4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3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。

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8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

淄博市博山区中医院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金12,753.14万元，其中财政拨款753.14万元。

(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		博山区中医院应急抢险工程		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：修复中医院东北侧塌方部分，为及时排除险情，提升防塌方能力，保障人身财产安全。			
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	博山区中医院应急抢险工程款	≤5万元
		产出指标	数量指标	恢复塌方部分数量
	质量指标		应急抢险工程验收合格率	=100%
			时效指标	应急抢险工程款拨付及时率
	应急抢险工程按期完工率			=100%
	效益指标	社会效益指标	保障及时排除险情	保障
			保障生命财产安全	保障
			提升防塌方能力	提升
	生态效益指标	生态效益指标	减少抢险过程中对周边环境污染	减少
服务对象满意度指标			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目			
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	702.90		
	其中：财政拨款	702.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：建设门诊病房综合楼，缓解医疗设施建设不配套问题，提高医院的综合服务能力。			
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	门诊病房综合楼工程款额度	≤702.9万元
			门诊病房综合楼	=1处
	产出指标	数量指标	门诊数量	≥21个
			病房数量	≥159间
			质量指标	门诊病房综合楼验收合格率
		时效指标	门诊病房综合楼按时竣工	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升居民健康水平	提升
			提升医院医疗服务水平	提升
			持续促进中医医疗事业发展	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	37.77		
	其中：财政拨款	37.77		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，促进基本公共卫生服务逐步均等化。			
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	基本公共卫生服务项目补助资金	≤37.77万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	≤80元/人
			康养结合服务资金	≤33961元
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档率	≥90%
			基本公共卫生服务人口数量	≥31047%
		质量指标	基本公共卫生服务补助发放率	≥90%
			时效指标	突发公共卫生事件信息登记、网络直报及时率
				基本公共卫生服务补助拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	保障居民公平享有基本公共卫生服务	保障
			提高居民的健康水平	提高
			持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.47		
	其中：财政拨款	7.47		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：完成辖区内居民预防性接种服务，提高预防接种服务水平，有效控制传染性疾病传播，保障人民群众身体健康。			
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	预防性接种劳务费	≤7.47万元
			预防接种每人次费用	≤22元
	产出指标	数量指标	预防接种人次	≥3500人
			预防接种人群建证率	≥95%
		质量指标	预防接种合格率	≥95%
			预防接种覆盖率	=100%
		时效指标	预防接种服务周期	=1年
			预防接种不良反应上报率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高预防接种服务水平	提高
			保障辖区内居民预防性接种	保障
			减少传染性疾病传播	提高
			持续保障人民群众身体健康	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还			
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12000.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	12000.00		
年度总体绩效目标	目标：：保障医疗活动正常进行，满足辖区内群众就医需求，提升人民群众健康水平。			
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	医疗成本返还	≤12000万元
			药占比	≤30%
			管理费用占比	≤20%
	产出指标	数量指标	住院人次	≥9000人次
			门诊人次	≥100000人次
		质量指标	治愈好转率	≥90%
	时效指标	住院病人平均住院天数	≤15天	
	效益指标	社会效益指标	保障医疗活动正常进行	保障
			保障群众就医需求	保障
持续提升群众健康水平			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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：指由区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：指区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。