

2023年淄博市博山区源泉中心卫生院 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

单位主要职能：综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

二、基本职能：

(一)、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

(二)、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(三)、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(四)、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

(五)、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(六)、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

二、公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训

三、卫生行政管理职能

(一)、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

(二)、完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	695.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	695.81	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）	5800.00	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	115.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	6331.35
		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	49.41
		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	6495.81	本年支出合计	6495.81
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	6495.81	支 出 总 计	6495.81

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	6495.81	695.81	695.81			5800.00							
208			社会保障和就业支出	115.06	115.06	115.06										
208	05		行政事业单位养老支出	115.06	115.06	115.06										
208	05	02	事业单位离退休	57.49	57.49	57.49										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	57.57										
210			卫生健康支出	6331.35	531.35	531.35			5800.00							
210	03		基层医疗卫生机构	6283.33	483.33	483.33			5800.00							
210	03	02	乡镇卫生院	6276.82	476.82	476.82			5800.00							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.51	6.51	6.51										
210	04		公共卫生	11.32	11.32	11.32										
210	04	08	基本公共卫生服务	11.32	11.32	11.32										
210	11		行政事业单位医疗	36.70	36.70	36.70										
210	11	02	事业单位医疗	36.70	36.70	36.70										
221			住房保障支出	49.41	49.41	49.41										
221	02		住房改革支出	49.41	49.41	49.41										
221	02	01	住房公积金	49.41	49.41	49.41										

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	6495.81	677.35	5818.47				
208			社会保障和就业支出	115.06	115.06					
208	05		行政事业单位养老支出	115.06	115.06					
208	05	02	事业单位离退休	57.49	57.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57					
210			卫生健康支出	6331.35	512.88	5818.47				
210	03		基层医疗卫生机构	6283.33	476.18	5807.15				
210	03	02	乡镇卫生院	6276.82	476.18	5800.64				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.51		6.51				
210	04		公共卫生	11.32		11.32				
210	04	08	基本公共卫生服务	11.32		11.32				
210	11		行政事业单位医疗	36.70	36.70					
210	11	02	事业单位医疗	36.70	36.70					
221			住房保障支出	49.41	49.41					
221	02		住房改革支出	49.41	49.41					
221	02	01	住房公积金	49.41	49.41					

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	695.81	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	115.06	115.06	
		八、卫生健康支出	531.35	531.35	
		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	49.41	49.41	
		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	695.81	本年支出合计	695.81	695.81	
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	695.81	支出总计	695.81	695.81	

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				695.81	677.35	677.35		18.47
208			社会保障和就业支出	115.06	115.06	115.06		
208	05		行政事业单位养老支出	115.06	115.06	115.06		
208	05	02	事业单位离退休	57.49	57.49	57.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	57.57		
210			卫生健康支出	531.35	512.88	512.88		18.47
210	03		基层医疗卫生机构	483.33	476.18	476.18		7.15
210	03	02	乡镇卫生院	476.82	476.18	476.18		0.64
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.51				6.51
210	04		公共卫生	11.32				11.32
210	04	08	基本公共卫生服务	11.32				11.32
210	11		行政事业单位医疗	36.70	36.70	36.70		
210	11	02	事业单位医疗	36.70	36.70	36.70		
221			住房保障支出	49.41	49.41	49.41		
221	02		住房改革支出	49.41	49.41	49.41		
221	02	01	住房公积金	49.41	49.41	49.41		

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						677.35	677.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	619.86	619.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.21	437.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.99	14.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	57.57	57.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.90	25.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.41	49.41	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.49	57.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.49	57.49	

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	677.35	677.35	677.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	619.86	619.86	619.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.21	437.21	437.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.99	14.99	14.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.57	57.57	57.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.90	25.90	25.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	10.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.41	49.41	49.41						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.49	57.49	57.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.49	57.49	57.49						

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		5818.47	18.47	18.47			5800.00		
2023年基本公共卫生服务经费	特定目标类	11.32	11.32	11.32					
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64					
基本药物补助经费	特定目标类	6.51	6.51	6.51					
医疗成本返还	特定目标类	5800.00					5800.00		

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	4888.00					4888.00		
210			卫生健康支出	4888.00					4888.00		
210	03		基层医疗卫生机构	4888.00					4888.00		
210	03	02	乡镇卫生院	4888.00					4888.00		

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6,495.81万元，其中一般公共预算收入695.81万元、事业收入5,800.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,495.81万元，其中基本支出677.35万元，项目支出5,818.47万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,495.81万元，较上年预算增加5,812.81万元，其中：

1. 收入预算增加5,812.81万元，其中一般公共预算收入增加12.81万元、事业收入增加5,800.00万元。

2. 支出预算增加5,812.81万元，其中基本支出增加43.79万元；项目支出增加5,769.03万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增医疗成本返还项目5800万元。

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，淄博市博山区源泉中心卫生院单位为事业单位，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4,888.00万元，其中：政府采购货物预算2,088.00万元，政府采购工程预算2,800.00万元，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16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5辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于家庭医生下村，日常办公。。

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6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

淄博市博山区源泉中心卫生院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金5,818.47万元，其中财政拨款18.47万元。拟对基本公共卫生服务经费、基

本药物补助经费、医疗成本返还、预防性接种劳务费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18.47万元，其中财政拨款18.47万元。

(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		2023年基本公共卫生服务经费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.32		
	其中：财政拨款	11.32		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。			
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	2023年基本公共卫生服务项目经费	≤11.32万元
			产出指标	数量指标
	数量指标	高血压患者管理人数		≥862人
		重点人群管理人数		≥3152人
	质量指标	基本公卫管理服务合规率	=100%	
	时效指标	公卫工作完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务	保障
持续提升城乡居民健康素养水平			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

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	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.64		
	其中：财政拨款	0.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足本辖区居民接种需求，提高本辖区居民满意度，完成年度接种计划。			
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	人工及接种耗材费	≤22元/剂次
			疫苗接种劳务费	≤0.64万元
	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥300人
			医务人员人数	≥6人
		质量指标	预防接种人员建证率	≥95%
			疫苗接种覆盖率	=100%
	时效指标	疫苗接种及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制	提升
			有效预防疾病发生	有效
保障人民身体健康			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受种疫苗服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物补助经费			
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.51		
	其中：财政拨款	6.51		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：用于基本药物补助经费，实现药品零差价销售，保障人民群众就医用药需求，提高群众身体健康水平。			
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	2023年基本药物补助项目经费	≤6.51万元
			服务人数	≥9120人次
	产出指标	数量指标	补助基本药物类别数量	≥283种
			基本药物补助率	=100%
		质量指标	基本药物补助程序合规率	=100%
			时效指标	及时对基本药物进行补助
	效益指标	社会效益指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	持续推进
保障辖区内居民基本医疗			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	

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	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5800.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	5800.00		
年度总体绩效目标	目标1：为辖区内居民提供医疗与预防报价服务，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题			
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	≤5800万元
			数量指标	门急诊人次 住院人次
	产出指标	质量指标	床位使用率	≥85%
			医疗成本返还合规率	=100%
			治愈好转率	≥97%
	时效指标	及时进行医疗成本返还	及时	
	效益指标	社会效益指标	降低群众看病治疗成本	降低
			提高当地居民健康服务水平	提高
			促进社会稳定和谐发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内患者满意度	≥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。